

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
BÁO CÁO RIÊNG

QUÍ 4/2020

THÁNG 01 NĂM 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.619.127.002.919	1.923.175.313.470
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	442.640.444.879	375.583.973.640
1. Tiền	111		442.640.444.879	370.033.515.558
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.1	-	5.550.458.082
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		85.592.485.069	85.872.485.069
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2.1	46.367.485.069	46.367.485.069
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		39.225.000.000	39.505.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		907.304.950.852	901.109.132.258
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	383.099.489.939	515.162.663.603
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	19.303.372.753	36.551.600.730
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	V.4	146.039.714.218	117.539.714.218
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	425.068.520.167	298.317.696.773
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(66.206.146.225)	(66.462.543.066)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		181.261.862.106	557.372.377.813
1. Hàng tồn kho	141	V.6	181.822.336.123	578.463.768.693
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	V.6	(560.474.017)	(21.091.390.880)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.327.260.013	3.237.344.690
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12	252.695.814	442.331.632
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2.074.564.199	2.658.938.635
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	PL2	-	136.074.423
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5.949.980.361.213	6.287.775.551.824
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		574.911.117.499	931.330.905.728
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3	6.450.000.000	6.450.000.000
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	V.4	251.134.488.474	625.384.488.474
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4	365.895.522.416	299.496.417.254
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(48.568.893.391)	-
II- Tài sản cố định	220		292.582.389.667	290.952.365.660
1. Tài sản cố định hữu hình	221	PL3	243.594.726.789	241.582.953.250

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	222		370.663.367.403	427.251.390.797
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(127.068.640.614)	(185.668.437.547)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản vô hình	227	PL4	48.987.662.878	49.369.412.410
- Nguyên giá	228		53.504.246.904	53.388.296.904
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.516.584.026)	(4.018.884.494)
III- Bất động sản đầu tư	230	PL5	975.999.967.082	786.986.604.771
- Nguyên giá	231		1.479.362.845.377	1.250.492.257.510
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(503.362.878.295)	(463.505.652.739)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		1.387.889.767.166	1.543.900.037.755
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.387.889.767.166	1.543.900.037.755
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2.2	2.374.713.910.859	2.501.976.630.268
1. Đầu tư vào công ty con	251		2.257.208.143.366	2.326.868.143.366
2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252		320.650.654.580	298.650.654.580
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(213.956.997.527)	(133.542.167.678)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		10.812.110.440	10.000.000.000
VI- Tài sản dài hạn khác	260	V.12	343.883.208.940	232.629.007.642
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		343.883.208.940	232.629.007.642
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		7.569.107.364.132	8.210.950.865.294
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		4.923.648.035.970	5.642.752.558.559
I. Nợ ngắn hạn	310		1.071.485.084.879	1.880.862.189.540
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	30.903.386.547	59.367.463.916
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	30.094.997.672	19.647.574.381
3. Thuế và các khoản phải trả nhà nước	313	PL2	10.723.395.504	4.105.275.635
4. Phải trả người lao động	314		15.632.310.020	1.783.356.984
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17.1	32.868.219.867	33.288.395.125
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	V.19.1	106.776.852.310	101.515.390.049
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18.1	41.414.053.312	42.140.444.013
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	791.243.718.928	1.605.622.966.268

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

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		11.828.150.719	13.391.323.169
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		3.852.162.951.091	3.761.890.369.019
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	V.19.2	3.366.815.165.929	3.280.949.013.638
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.18.2	41.447.561.279	41.983.403.333
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13	376.457.294.818	372.138.031.953
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.22b	58.574.762.624	60.312.299.965
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		8.868.166.441	6.507.620.130
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	PL1	2.645.459.328.162	2.568.198.306.735
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.645.459.328.162	2.568.198.306.735
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.23b	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	PL1	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	PL1	45.535.282.679	39.335.282.679
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	PL1	594.289.093.162	523.228.071.735
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		515.715.823.465	481.817.816.861
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		78.573.269.697	41.410.254.874
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí để hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		7.569.107.364.132	8.210.950.865.294

Lập, ngày 25 tháng 01 năm 2021

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Dương Thị Minh Hồng


Nguyễn Thị Thuỳ Vân



Nguyễn Văn Hồng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4/2020	Quý 4/2019	Lũy kế từ đầu năm đến 31/12/2020	Lũy kế từ đầu năm đến 31/12/2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	868.603.824.719	1.228.292.304.724	3.249.787.640.989	3.723.546.591.402
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-	-	68.663.762
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=1-2)	10		868.603.824.719	1.228.292.304.724	3.249.787.640.989	3.723.477.927.640
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	821.351.650.738	1.184.968.276.154	2.984.533.124.627	3.604.813.791.534
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		47.252.173.981	43.324.028.570	265.254.516.362	118.664.136.106
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	92.591.975.479	113.285.627.237	197.435.372.216	186.579.688.824
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	5.895.577.087	75.493.335.933	151.318.573.653	112.156.670.529
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		7.969.245.497	19.412.060.554	60.657.974.292	64.226.450.187
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	0	-	0
9. Chi phí bán hàng	25	VI.6	12.949.051.815	14.295.502.017	51.975.862.209	52.784.609.668
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	86.610.997.731	23.564.919.031	155.826.274.974	97.941.130.395
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		34.388.522.827	43.255.898.826	103.569.177.742	42.361.414.338
12. Thu nhập khác	31	VI.8	2.506.378.518	341.808.036	4.490.989.653	8.903.008.173
13. Chi phí khác	32	VI.9	2.441.807.983	2.242.933.087	10.533.205.101	8.655.824.675
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		64.570.535	(1.901.125.051)	(6.042.215.448)	247.183.498
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40)	50		34.453.093.362	41.354.773.775	97.526.962.294	42.608.597.836
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	2.239.149.527	227.276.606	20.691.229.938	2.935.880.303
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		32.213.943.835	41.127.497.169	78.573.269.697	41.410.254.874
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		-	-	-	-
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập, ngày 25 tháng 01 năm 2021

Lập biểu

Dương Thị Minh Hồng

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thủy Vân

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Hồng

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

Quý 4/2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến 31/12/2020	Lũy kế từ đầu năm đến 31/12/2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	97.526.962.294	42.608.597.836
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	2	74.112.546.476	57.130.627.892
- Các khoản dự phòng	3	110.556.955.847	21.876.871.992
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4	459.505.458	3.283.569.604
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(179.723.315.538)	(189.402.680.560)
- Chi phí lãi vay	6	60.657.974.292	64.226.450.187
- Các khoản điều chỉnh khác	7	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	163.590.628.829	(276.563.049)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	257.675.039.471	(311.064.958.467)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	391.689.419.791	29.778.271.156
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	233.954.281.551	209.030.802.124
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(111.064.565.480)	(4.437.710.305)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(62.797.058.998)	(65.329.393.743)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(17.329.281.068)	(29.041.035.814)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	52.680.000	99.276.460
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(5.378.862.450)	(10.057.893.644)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	850.392.281.646	(181.299.205.282)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(293.934.935.037)	(451.310.584.661)
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	3.528.181.818	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(269.300.000.000)	(383.815.840.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	615.330.000.000	388.489.805.871
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(105.340.000.000)	(60.165.289.750)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	23.000.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	92.198.055.277	79.030.072.772
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	65.481.302.058	(427.771.835.768)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
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	2.520.841.084.057	4.270.355.326.067
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(3.320.556.642.403)	(3.369.496.008.478)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(48.066.717.500)	(51.349.002.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(847.782.275.846)	849.510.315.089
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	68.091.307.858	240.439.274.039
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	375.583.973.640	135.252.104.621
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(1.034.836.619)	(107.405.020)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	442.640.444.879	375.583.973.640

Lập, ngày 25 tháng 01 năm 2021

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

BCQT QUÍ 4/2020 (BAO CAO RIENG)

Nguyễn Thị Thùy Vân



Nguyễn Văn Hồng

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 31/12/2020 - PHỤ LỤC 1

Nội dung	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ ĐT & PT	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm	2.000.000.000.000	5.634.952.321	39.335.282.679	523.228.071.735	2.568.198.306.735
Tăng vốn trong kỳ	-	-	6.200.000.000	81.161.021.427	87.361.021.427
- Lợi nhuận phát sinh trong năm				78.573.269.697	78.573.269.697
- Lợi nhuận XNXD (lãi nội bộ XD CB điều chỉnh do sáp nhập)				2.587.751.730	2.587.751.730
- Lợi nhuận CN Bảo Lộc chuyển về năm nay					-
- Lợi nhuận CN Bảo Lộc chuyển về các năm trước					-
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		-		-	-
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong kỳ	-				-
- Trích quỹ trong năm			6.200.000.000		6.200.000.000
- Trích quỹ nhận bàn giao về trong năm			-		-
Giảm vốn trong kỳ	-		-	10.100.000.000	10.100.000.000
- Phân chia lợi nhuận trong năm				-	-
- Trích quỹ trong năm				10.100.000.000	10.100.000.000
Số dư cuối kỳ	2.000.000.000.000	5.634.952.321	45.535.282.679	594.289.093.162	2.645.459.328.162

Lập, ngày 25 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu



Dương Thị Minh Hồng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thuỳ Vân

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Hồng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC - PHỤ LỤC 2
QUÝ 4/2020

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
I. THUẾ	10	4,008,632,182	136,074,423	24,755,548,006	42,716,836,799	76,205,978,315	69,420,129,163	10,658,406,911	-
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	2,954,265,058	-	12,107,713,194	17,498,529,303	42,367,986,254	39,460,916,821	5,861,334,491	-
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-	136,074,423	2,404,364,954	16,380,226,325	20,846,801,584	17,519,076,495	3,191,650,666	-
6. Thuế thu nhập cá nhân	16a	950,683,334	-	1,739,856,650	375,665,650	3,614,406,306	3,070,332,790	1,494,756,850	-
7. Thuế thu nhập cá nhân vắng lai	16	103,683,790	-	126,889,125	85,259,563	416,639,822	409,658,708	110,664,904	-
8. Thuế thu nhập cá nhân từ cô tức	17	-	-	580,000	1,011,875	1,011,875	1,011,875	-	-
9. Thuế tài nguyên	18	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Thuế nhà đất	19	-	-	-	-	228,293,843	228,293,843	-	-
11. Tiền thuê đất	20	-	-	8,376,144,083	8,376,144,083	8,718,838,631	8,718,838,631	-	-
12. Thuế môn bài /Các loại thuế khác	21	-	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-
13. Thuế nhà thầu nước ngoài	22	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	23	-	-	-	-	-	-	-	-
II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP	30	96,643,453	-	64,988,593	59,715,027	468,585,828	500,240,688	64,988,593	-
1. Các khoản phụ thu	31	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32	96,643,453	-	64,988,593	59,715,027	313,577,299	345,232,159	64,988,593	-
Trong đó : Phí bảo vệ môi trường		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Các khoản phải nộp khác	33	-	-	-	-	155,008,529	155,008,529	-	-
Tổng cộng (40=10+30)		4,105,275,635	136,074,423	24,820,536,599	42,776,551,826	76,674,564,143	69,920,369,851	10,723,395,504	-

Biên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Người lập biểu

Trịnh Thị Kim Ngọc

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thùy Vân

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Văn Hồng



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH - PHỤ LỤC 03
TỪ 01/01/2020 ĐẾN 31/12/2020

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
1. Nguyên giá TSCĐ								
Số dư đầu kỳ		274.157.555.984	101.345.771.245	40.614.332.059	4.186.445.646	728.741.276	6.218.544.587	427.251.390.797
Tăng trong kỳ		27.845.269.368	45.916.756.470	5.380.510.315	1.154.617.793	341.913.881	920.686.915	81.559.754.742
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành		14.830.123.214	-	158.180.909	-	341.913.881	-	15.330.218.004
- Mua mới		103.118.000	1.350.543.864	2.408.700.000	1.019.744.500	-	-	4.882.106.364
- Nhận điều động, điều chuyển nội bộ		12.912.028.154	44.566.212.606	2.813.629.406	134.873.293	-	920.686.915	61.347.430.374
Giảm trong kỳ		15.084.071.710	109.460.940.666	12.547.205.552	134.873.293	-	920.686.915	138.147.778.136
- Thanh lý, nhượng bán,		2.172.043.556	65.232.913.661	9.933.576.146	-	-	-	77.338.533.363
- Điều động về VPCT		12.912.028.154	44.228.027.005	2.613.629.406	134.873.293	-	920.686.915	60.809.244.773
- Điều chỉnh phân loại lại TSCĐ - VPCT		-	-	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ		286.918.753.642	37.801.587.049	33.447.636.822	5.206.190.146	1.070.655.157	6.218.544.587	370.663.367.403
2. Giá trị hao mòn								
Số dư đầu kỳ		73.454.056.741	80.973.694.820	24.864.751.535	3.139.463.473	631.019.693	2.605.451.285	185.668.437.547
Khấu hao trong kỳ		17.818.648.088	46.404.699.381	5.226.615.646	434.033.883	41.880.684	1.199.886.349	71.125.764.031
+ Khấu hao trích trong kỳ		7.874.769.533	2.176.672.376	2.612.986.240	434.033.883	41.880.684	1.199.886.349	14.340.229.065
+ Khấu hao nhận điều chuyển,		9.943.878.555	44.228.027.005	2.613.629.406	-	-	-	56.785.534.966
Giảm trong kỳ		11.703.983.291	105.943.750.374	11.022.267.091	134.873.293	-	920.686.915	129.725.560.964
Góp vốn		-	-	-	-	-	-	-
Điều chuyển nội bộ		9.813.072.555	44.228.027.005	1.205.574.225	134.873.293	-	920.686.915	56.302.233.993
Thanh lý, nhượng bán		1.890.910.736	61.715.723.369	9.816.692.866	-	-	-	73.423.326.971
Số cuối kỳ		79.568.721.538	21.434.643.827	19.069.100.090	3.438.624.063	672.900.377	2.884.650.719	127.068.640.614
3. Giá trị còn lại								
Đầu kỳ		200.703.499.243	20.372.076.425	15.749.580.524	1.046.982.173	97.721.583	3.613.093.302	241.582.953.250
Cuối kỳ		207.350.032.104	16.366.943.222	14.378.536.732	1.767.566.083	397.754.780	3.333.893.868	243.594.726.789

Trong đó:

- GTCL cuối kỳ của TSCDHH đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **102.697.623.466**
- Nguyên giá TSCDHH cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **23.900.481.079**

LẬP BIỂU

(Signature)
(Signature)

BCQT QUY 4/2020 (BAO CAO RIENG)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)
Nguyễn Thị Thùy Vân

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hồng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH - PHỤ LỤC 04
01/01/2020 ĐẾN 31/12/2020

Chỉ tiêu	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	QUYỀN SỬ DỤNG MẶT NƯỚC	PHẦN MỀM KẾ TOÁN	TSCĐ VÔ HÌNH KHÁC	CỘNG
1. Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	48.479.481.864	-	3.394.645.202	1.514.169.838	53.388.296.904
Tăng trong kỳ	-	-	115.950.000	-	115.950.000
Mua mới, điều động, góp vốn	-	-	115.950.000	-	115.950.000
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Điều chỉnh sau Kiểm toán	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	48.479.481.864	-	3.510.595.202	1.514.169.838	53.504.246.904
2. Giá trị hao mòn					
Số dư đầu kỳ	494.283.670	-	2.807.560.100	717.040.724	4.018.884.494
Số dư đầu kỳ	494.283.670	-	2.807.560.100	717.040.724	4.018.884.494
Khấu hao trong kỳ	30.095.508	-	408.268.932	59.335.092	497.699.532
Giảm KH trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	524.379.178	-	3.215.829.032	776.375.816	4.516.584.026
3. Giá trị còn lại					
Đầu kỳ	47.985.198.194	-	587.085.102	797.129.114	49.369.412.410
Cuối kỳ	47.955.102.686	-	294.766.170	737.794.022	48.987.662.878

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:

40.121.481.864

3.216.524.202

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thùy Vân

Nguyễn Văn Hồng



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ - PHỤ LỤC 05
TỪ 01/01/2020 ĐẾN 31/12/2020

Chỉ tiêu / Nhóm TSCĐ	NHÀ CUA VẬT KIẾN TRÚC	CƠ SỞ HẠ TẦNG	THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN	CỘNG
1. Nguyên giá TSCĐ				
Số dư đầu kỳ	295.924.533.857	954.567.723.653	-	1.250.492.257.510
Tăng trong kỳ	16.610.511.392	266.856.675.301	-	283.467.186.693
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	16.610.511.392	266.856.675.301	-	283.467.186.693
+ Điều chỉnh tăng sau kiểm toán VPC	-	-	-	-
- Điều động, góp vốn	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	45.300.104.380	9.296.494.446	-	54.596.598.826
- Điều chỉnh giảm nguyên giá	45.300.104.380	9.296.494.446	-	54.596.598.826
Số cuối kỳ	267.234.940.869	1.212.127.904.508	-	1.479.362.845.377
2. Giá trị hao mòn				
Số dư đầu kỳ	119.932.232.827	343.573.419.912	-	463.505.652.739
Khấu hao trong kỳ	7.520.921.467	52.809.256.620	-	60.330.178.087
- Khấu hao trích trong kỳ	7.520.921.467	52.809.256.620	-	60.330.178.087
- Khấu hao nhận điều chuyển, góp vốn	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	14.251.466.702	6.221.485.829	-	20.472.952.531
- Điều chỉnh giảm khấu hao	14.251.466.702	6.221.485.829	-	20.472.952.531
Số cuối kỳ	113.201.687.592	390.161.190.703	-	503.362.878.295
3. Giá trị còn lại				
Đầu kỳ	175.992.301.030	610.994.303.741	-	786.986.604.771
Cuối kỳ	154.033.253.277	821.966.713.805	-	975.999.967.082

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:

297.261.343.202

19.104.993.028

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ TẤT BAN



Nguyễn Thị Thùy Vân



Nguyễn Văn Hồng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 4/2020

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 21) 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**
 - Tổng Công ty – Chi nhánh Bảo Lộc
 - 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
- **Danh sách các công ty con**
 - Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch
 - Cty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu
 - Cty Cổ phần Tín Nghĩa Lào
 - Cty Cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa
 - Cty Cổ phần Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa
 - Công ty Cổ phần PT KCN Tín Nghĩa
 - Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông
 - Công ty CPPT DN nhỏ và vừa Nhật Bản
 - Công ty Cổ phần chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai
 - Công ty Cổ phần Tổng kho xăng dầu Phú Hữu
 - Công ty Cổ phần Scafe
 - Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities
 - Công ty Cổ phần Hiệp Phú.

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

- Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Công ty Cổ phần DV bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa
- Công ty Cổ phần Quản lý dự án Tín Nghĩa
- Công ty Cổ phần cà phê Tín Nghĩa
- Cty Cổ phần TM&XD Phước Tân
- Cty Cổ phần hàng không Tín Nghĩa Express

• **Hội đồng quản trị:**

Họ và tên	Chức vụ
Bà Đặng Thị Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT
Ông Quách Văn Đức	P. Chủ tịch HĐQT
Bà Huỳnh Bích Ngọc	P. Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm từ ngày 12/6/2020)
Ông Lê Hữu Tịnh	Thành viên
Ông Lê Văn Danh	Thành viên
Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên (miễn nhiệm từ ngày 12/6/2020)
Ông Nguyễn Thành Đạt	Thành viên (từ 12/6/2020)
Ông Trần Hoài Nam	Thành viên (từ 12/6/2020)
Ông Trần Ngọc Thơ	Thành viên HĐQT độc lập (từ ngày 12/6/2020)

• **Ban kiểm soát :**

Họ và tên	Chức vụ
Ông Lê Minh Chương	Trưởng ban kiểm soát
Ông Hoàng Mạnh Tiến	Thành viên (miễn nhiệm từ ngày 12/6/2020)
Ông Trần Phạm Việt Hoàng	Thành viên (miễn nhiệm từ ngày 12/6/2020)
Ông Nguyễn Quốc Kỳ	Thành viên (từ ngày 12/6/2020)
Ông Trần Tấn Nhật	Thành viên (từ ngày 12/6/2020)

• **Ban Tổng giám đốc :**

Họ và tên	Chức vụ
Ông Quách Văn Đức	Tổng Giám đốc (miễn nhiệm từ ngày 15/12/2020)
Ông Nguyễn Văn Hồng	Tổng Giám đốc (từ ngày 04/01/2021)
Bà Đặng Thị Thanh Hà	Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Hữu Tịnh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Văn Danh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Cao Nhơn	Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Trung Tuấn	Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 03/01/2020)

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, KD cơ sở 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-KỲ 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 (VNĐ).

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 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 hàng 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 :

<u>Nhóm tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
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 ; 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 31/12/2020 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	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt	42.573.137	40.114.683
Tiền gửi ngân hàng	442.597.871.742	369.993.400.875
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền (*)	-	5.550.458.082
Cộng	442.640.444.879	375.583.973.640

2.1 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Đầu tư chứng khoán kinh doanh	46.367.485.069	46.367.485.069
Cty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch (NTW)	6.616.661.800	6.616.661.800
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	30.980.222.002	30.980.222.002
Cty cổ phần chế biến gỗ Tân Mai	4.914.700.000	4.914.700.000
Cty cổ phần ICD Tân Cảng	3.855.901.267	3.855.901.267
Cộng	46.367.485.069	46.367.485.069

2.2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
_ Đầu tư vào công ty con	2.257.208.143.366	2.326.868.143.366
_ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	320.650.654.580	298.650.654.580
_ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	10.812.110.440	10.000.000.000
_ Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn	(213.956.997.527)	(133.542.167.678)
Cộng	2.374.713.910.859	2.501.976.630.268

Tên khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Đầu tư vào công ty con	2.257.208.143.366	2.326.868.143.366
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
Công ty cổ phần Tín Nghĩa Lào	60.579.053.093	60.579.053.093
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 CP PT DN nhỏ & vừa Nhật Bản (JSC)	85.925.958.161	85.925.958.161
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đồng Nai	122.715.000.000	122.715.000.000
Cty CP Tổng kho xăng dầu Phú Hữu	279.940.000.000	206.600.000.000
Cty CP XNK xăng dầu Tín Nghĩa (Pelio)	-	153.000.000.000
Công ty CP Scafe	4.679.592.517	4.679.592.517
Công ty CP Hiệp Phú	75.000.000.000	75.000.000.000
Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	32.600.000.000	22.600.000.000
Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết	320.650.654.580	298.650.654.580
Công ty cổ phần Thống Nhất	34.355.419.727	34.355.419.727
Công ty CP DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	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 cà phê Tín Nghĩa	120.000.000.000	98.000.000.000
Công ty CP TM&XD Phước Tân	159.968.703.674	159.968.703.674
Công ty CP Tín Nghĩa Express	3.300.000.000	3.300.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	10.812.110.440	10.000.000.000
CN NH TMCP DT&PT Đông Đồng Nai	10.812.110.440	10.000.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(213.956.997.527)	(133.542.167.678)

Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đồng Nai	(73.492.804.348)	(54.699.460.963)
Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	(3.372.962.803)	(1.435.627.727)
Công ty cổ phần Tín Nghĩa Lào	(60.579.053.093)	(60.579.053.093)
Công ty CP TM&XD Phước Tân	-	(243.918.775)
Công ty CP cà phê Tín Nghĩa	(63.008.524.420)	(9.682.317.232)
Công ty CP Scafe	(4.269.919.088)	(4.464.595.979)
Cty CP Tín Nghĩa Á Châu	(6.643.089.838)	(2.437.193.909)
Cty CP Tổng kho XD Phú Hữu	(2.590.643.937)	-
Tổng cộng	2.374.713.910.859	2.501.976.630.268

Thông tin về các công ty con của Tổng công ty vào ngày 31/12/2020 như sau :

STT	Tên Công ty	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ QBO	Hoạt động KD chính
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	90,95%	90,95%	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	51.76%	51.76%	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	80%	80%	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 CP Hiệp Phú	Cần Thơ	99,21%	99,21%	Sản xuất, thương mại
11	Công ty CP tổng kho xăng dầu Phú Hữu	Tỉnh Đồng Nai	93,31%	93,31%	Thương mại, dịch vụ
13	Công ty Cổ phần Scafe	Tỉnh Đồng Nai	62,19%	62,19%	Sản xuất và kinh doanh Cà phê

14	Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Tỉnh Đồng Nai	100%	100%	Thương mại, dịch vụ
----	------------------------------------	------------------	------	------	---------------------

Thông tin về các công ty liên doanh, liên kết của Tổng công ty vào ngày 31/12/2020 như sau :

STT	Tên Công ty	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
1	Công ty Cổ phần Thống Nhất	Tỉnh Đồng Nai	29.52%	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 Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	36%	36%	Dịch vụ bảo vệ
4	Công ty CP cà phê Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	42,08%	42,08%	Sản xuất và KD Cà phê
5	Công ty CP TM&XD Phước Tân	Tỉnh Đồng Nai	40%	40%	Kinh doanh bất động sản
6	Công ty CP hàng không Tín Nghĩa Express	Tỉnh Đồng Nai	45%	45%	Dịch vụ

Thông tin về các đầu tư các công ty khác vào ngày 31/12/2020 như sau :

STT	Tên Công ty	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
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	1.79%	1.79%	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	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bên thứ ba	252.974.644.291	416.271.591.574
Cty CP Hiệp Quang Agro	45.935.787.996	46.165.787.996
Cty CP KTG Industrial Nhơn Trạch	32.400.000.000	
Cty CP Thương mại Dịch vụ IP Việt Nam	16.592.770.151	
Nedcoffee BV DE Ruikterkade	12.571.691.597	
American Coffee Corporation	12.087.484.344	
Cty CP Đầu tư Long Thuận	4.000.000.000	59.068.676.795
Cty Bernhard RothFos GMBH	12.574.405.627	92.669.474.642

Rothfos Corporation	6.977.378.214	7.020.010.219
Strauss Commodities AG	6.328.825.718	6.665.807.889
Cty Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A	6.675.383.699	43.214.309.182
Sucafina	6.696.828.789	42.889.058.410
Volcafe LTD	-	19.963.452.757
Cty CP Wagon Việt Nam	-	19.233.973.400
Ecom Argoinustrial	6.063.714.852	7.945.325.795
TRC Specialty Commodities LTD	-	11.528.739.448
Cofo Americas Resources Corp.	-	10.827.058.314
Công ty TNHH Trung Trí Lâm Đồng	1.192.102.033	1.480.602.033
Khách hàng khác	82.900.271.271	47.599.314.694
Bên liên quan	130.102.845.648	98.891.072.029
Tổng cộng	383.099.489.939	515.162.663.603

Chi tiết các khoản phải thu dài hạn khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty CP Tín Nghĩa - Phương Đông	6.450.000.000	6.450.000.000
Tổng cộng	6.450.000.000	6.450.000.000

Trả trước cho người bán ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bên thứ ba	8.417.244.962	14.019.583.396
Cty TNHH Trung trí - Lâm Đồng	363.153.160	363.153.160
Cty TNHH MTV cà phê Hiến Thư	1.217.830.194	
Cty TNHH SXTM trà và Cà phê Đông Dương	2.253.200.200	
Khách hàng khác	4.583.061.408	13.656.430.236
Bên liên quan	10.886.127.791	22.532.017.334

4-Phải thu ngắn hạn khác (mã 136)	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A.Phải thu ngắn hạn khác	425.068.520.167	298.317.696.773
Bên thứ ba	197.735.166.365	55.971.662.183
Cty TNHH Logistics An Thịnh	130.000.000.000	
Cty TNHH TM DV XNK Long Khang	28.120.528.184	28.120.528.184
Cty CP Hiệp Quang Agro	1.242.163.579	1.242.163.579
Công ty TNHH Trung Trí Lâm Đồng	1.481.984.642	
Cổ tức 2018 ứng trước 5%	24.085.280.000	24.076.642.500
Ký quỹ ngắn hạn (TK2441)	214.082.703	236.933.933
Các khoản chi hộ (TK338)	-	177.682.879
Phải thu tạm ứng (TK141)	11.663.509.951	133.053.696
Khách hàng khác	927.617.306	1.984.657.412
Bên liên quan	227.333.353.802	242.346.034.590
B. Phải thu dài hạn (Nợ 138,244)	365.895.522.416	299.496.417.254
Cty CP Tín Nghĩa Phương Đông	287.539.788.549	221.842.537.595
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	26.674.087.676	26.674.087.676
Cty CP Tín Nghĩa Lào	48.568.893.391	47.614.297.183
Ký quỹ dài hạn (TK2440,2442)	3.112.752.800	3.365.494.800

Phải thu về cho vay ngắn hạn (mã 135)	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	105.000.000.000	4.000.000.000
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đồng Nai	10.539.714.218	10.539.714.218
Cty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch	-	102.000.000.000
Công ty Cổ phần Scafe	-	1.000.000.000
Cty CP cà phê Tín Nghĩa	30.500.000.000	
Cộng	146.039.714.218	117.539.714.218

Phải thu về cho vay dài hạn (mã 215)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	149.134.488.474	625.384.488.474
Cty CP đầu tư Nhơn Trạch	102.000.000.000	
Cộng	251.134.488.474	625.384.488.474

5- Tài sản thiếu chờ xử lý	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền	-	
Hàng hóa		
Tài sản cố định		
Tài sản khác	-	
Tổng cộng		-

6-Hàng tồn kho	Số cuối kỳ	Số đầu năm
_ Nguyên liệu, vật liệu	18.451.851.202	22.119.105.864
_ Công cụ, dụng cụ	536.009.812	1.544.296.750
_ Chi phí SX, KD dở dang	15.091.136	169.295.958.088
_ Thành phẩm	19.930.522.485	21.191.182.538
_ Hàng hoá	142.888.861.488	364.313.225.453
Cộng giá gốc hàng tồn kho	181.822.336.123	578.463.768.693
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(560.474.017)	(21.091.390.880)
_ Giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK	181.261.862.106	557.372.377.813

* 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 :**

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1.387.889.767.166	1.543.900.037.755

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	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chi phí trả trước dài hạn	343.883.208.940	232.629.007.642
KCN Nhơn Trạch	70.701.106.794	70.362.342.815
KCN Tân Phú	13.187.702.165	13.844.838.497
KCN Ong Kèo	8.752.753.617	8.999.392.013
KCN An Phước	227.289.760.668	104.404.128.678
Chi nhánh Bảo Lộc	5.455.551.499	5.432.889.237
Chi phí trả trước khác	18.496.334.197	29.585.416.402
Chi phí trả trước ngắn hạn	252.695.814	442.331.632
Chi phí công cụ tài sản	179.506.973	263.308.930
Chi phí trả trước khác	73.188.841	179.022.702

13- Vay và nợ thuê tài chính	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vay dài hạn	376.457.294.818	372.138.031.953
Vay dài hạn ngân hàng	312.637.017.855	358.685.187.166
NH TMCP xăng dầu -CN Đồng Nai (PG bank)	156.488.000.000	186.312.000.000
NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP bank)	125.664.047.267	118.770.687.166
Ngân hàng TM TNHH Esun	30.484.970.588	53.602.500.000

Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác	63.820.276.963	13.452.844.787
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam (TCT)	5.530.000.000	7.110.000.000
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam (Nhon Trạch)	3.180.000.000	4.770.000.000
Cty TNHH YKK Việt Nam	-	1.572.844.787
Cty CP BĐS Thống Nhất	15.000.000.000	
Cty cổ phần Tín Khai	40.110.276.963	
Vay ngắn hạn	791.243.718.928	1.605.622.966.268
Vay ngắn hạn ngân hàng	623.217.683.405	1.338.116.432.593
Ngân hàng Nông nghiệp	44.370.659.716	-
Ngân hàng China Construction (CCB)	-	167.537.302.200
Ngân hàng Viettin Bank CN Đông Sài Gòn	92.954.959.725	117.533.626.733
Ngân hàng TM TNHH Esun- CN Đồng Nai	112.005.681.811	117.761.421.700
Ngân hàng TMCP PT TP.HCM (HD bank)	101.898.006.323	366.688.798.967
NH TMCP xăng dầu -CN Đnai (PG bank)	-	77.084.780.000
NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP bank)	-	83.182.226.157
Ngân hàng ĐT&PT BIDV-CN Đông Sài Gòn	271.988.375.830	408.328.276.836
Vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả	101.019.911.107	91.626.256.712
NH TMCP xăng dầu -CN Đnai (PG bank)	29.824.000.000	29.824.000.000
NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP bank)	56.901.911.107	47.508.256.712
Ngân hàng TM TNHH Esun- CN Đồng Nai	14.294.000.000	14.294.000.000
Vay ngắn hạn khác	63.836.124.416	172.710.276.963
Cty cổ phần Tín Khai	-	40.110.276.963
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	8.836.124.416	17.600.000.000

Công ty CP TM&XD Phước Tân	55.000.000.000	95.000.000.000
Cty CP BĐS Thống Nhất	-	20.000.000.000
Vay dài hạn đến hạn trả - đơn vị khác	3.170.000.000	3.170.000.000
Quĩ Bảo vệ môi trường	3.170.000.000	3.170.000.000
Cộng	1.167.701.013.746	1.977.760.998.221

14- Phải trả người bán	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bên thứ ba	29.481.740.147	54.398.771.750
Cty TNHH Kỹ thuật xây dựng GeoHarBour	8.938.041.431	
Cty CP Nguyên Cường	1.668.671.700	-
DNTN Lý Gia Bảo	1.249.658.449	1.249.658.449
Cty Liên doanh TNHH Vietcombank-Bonday-Bến Thành	2.312.787.355	-
Hợp tác xã cà phê Thủy Tiến	-	13.515.838.200
Cty TNHH Nguyễn Hoàng	1.253.145.606	4.837.420.000
Cty TNHH Vĩnh Cường	2.208.499.355	-
Cty CP đầu tư Điện Tín Phát	2.025.253.247	-
Cty CP cấp nước Nhơn Trạch	1.793.010.855	-
Khách hàng khác - XNXD	-	9.086.779.964
Khách hàng khác - Bảo Lộc	40.770.871	19.251.451
Khách hàng khác - TCT	7.991.901.278	25.689.823.686
Bên liên quan	1.421.646.400	4.968.692.166
Cộng	30.903.386.547	59.367.463.916

Người mua trả tiền trước (mã 312)

Người mua trả tiền trước	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bên thứ ba	30.094.997.672	19.641.611.730
Cty TNHH TMSX Trại Việt	-	1.081.895.960
Mai Thanh Long	-	3.201.000.000

Cty CP Newtech Logistics	25.242.328.415	-
Cty TNHH Logistic An Thịnh	3.817.244.880	-
Khách hàng khác - XNXD	-	80.524.678
Khách hàng khác (TCT)	1.035.424.377	15.278.191.092
Bên liên quan	-	5.962.651
Cộng	30.094.997.672	19.647.574.381

15- Trái phiếu phát hành.

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ

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 :

Phụ lục đính kèm

Thuế và các khoản phải thu nhà nước :

Phụ lục đính kèm

17- Chi phí phải trả

17.1 Chi phí phải trả ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chi phí lãi vay (VP)	1.123.260.018	2.142.124.469
Trích trước chi phí khấu hao (chợ)	1.881.296.106	44.751.696
Tạm tính giá vốn hạ tầng KCN An Phước	312.640.137	4.964.869.985
Tạm tính giá vốn hạ tầng KCN Okèo	28.298.790.205	18.556.860.989
Chi phí công trình (XNXD)	251.692.461	3.074.733.071
Chi phí khác VP	1.000.540.940	4.505.054.915
Cộng	32.868.219.867	33.288.395.125

17.2 Chi phí phải trả dài hạn :

18- Chi phí phải trả khác

18.1 Phải trả ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bên thứ ba	37.170.121.401	36.836.589.279
Phải trả cổ tức	91.711.667	59.400.000
Khách hàng KCN Nhơn Trạch	31.653.323.889	31.266.073.467
BHXH, BHYT, KPCĐ	127.333.338	-
Khách hàng khác	5.297.752.507	5.511.115.812
Bên liên quan	4.243.931.911	5.303.854.734
Tổng cộng	41.414.053.312	42.140.444.013

18.2 Phải trả dài hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải trả dài hạn	40.228.237.279	40.421.042.745
Tiền thuê đất phải trả 1 lần	12.445.518.174	12.445.518.174
Tiền thuê đất phải trả 20 năm chợ Tân Biên	1.108.631.429	1.301.436.895
Phải trả tiền đền bù HDBT Long Thành	26.674.087.676	26.674.087.676
Phải trả dài hạn (TK 344)	1.219.324.000	1.562.360.588
Nhà xưởng, kho, chợ	682.000.000	656.000.000
Kios Long Thành	100.000.000	100.000.000
KCN Nhơn Trạch	355.000.000	415.000.000
Cty CP Bia Sài Gòn Tây Nguyên	82.324.000	82.324.000
Công ty Hanuline	-	309.036.588
Cộng	41.447.561.279	41.983.403.333

19 Doanh thu chưa thực hiện

19.1 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nhơn Trạch 3	52.056.253.810	49.236.382.882
KCN Tân Phú	3.599.967.961	3.599.967.045
KCN An Phước	30.679.751.315	28.460.967.892

KCN Ông Kèo	18.534.816.217	18.360.098.618
Chi nhánh Bảo Lộc	263.256.667	215.167.272
Mặt bằng, kho, văn phòng, nhà	1.642.806.340	1.642.806.340
Cộng	106.776.852.310	101.515.390.049

19.2 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chợ Tân Biên 20 năm, khác	12.184.147.013	13.826.953.353
KCN Tân Phú	111.813.741.619	113.914.884.391
KCN An Phước	1.215.454.102.013	1.120.167.468.668
KCN Ông Kèo	272.551.038.397	288.199.793.829
KCN Nhơn Trạch	1.754.812.136.887	1.744.839.913.397
Cộng	3.366.815.165.929	3.280.949.013.638

20- Dự phòng phải trả	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Dự phòng phải trả	8.868.166.441	6.507.620.130

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		
Số cuối năm	0	0

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả :

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Số đầu năm	60.312.299.965	60.312.299.965
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 - 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)	
Số cuối năm	58.574.762.624	60.312.299.965

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%	961.250.000.000	48,06%
Cty CP đầu tư Thành Thành Công	545.300.000.000	27,27%	594.975.000.000	29,75%
Các cổ đông khác	493.450.000.000	24,67%	443.775.000.000	22,19%
Tổng cộng	2.000.000.000.000	100%	2.000.000.000.000	100%

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	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
- Vốn góp tăng trong năm	-	-
- Vốn góp giảm trong năm	-	-
- Vốn góp cuối kỳ	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000

d- Cổ phiếu

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

24- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

Số cuối kỳ**Số đầu năm**

.....

.....

25- Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch vì các nguyên nhân

Số cuối kỳ**Số đầu năm**

.....

.....

26- Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Số cuối kỳ**Số đầu năm**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

27- Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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	204.734.814	204.734.814
5. Ngoại tệ các loại (USD)	14.968.681,05	12.322.004,60
(SGD)		
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 4/2020	Quý 4/2019
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	868.603.824.719	1.228.292.304.724
Trong đó:		
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	732.560.263.038	1.150.239.927.134
Doanh thu kinh doanh bất động sản	33.714.931.366	3.077.970.622
Doanh thu cung cấp dịch vụ	10.492.494.450	11.803.401.439
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	91.836.135.865	62.524.660.406
Doanh thu hoạt động xây lắp	-	646.345.123
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Chiết khấu thương mại	-	-
Giảm giá hàng bán	-	-
Hàng bán bị trả lại	-	-

Doanh thu thuần	868.603.824.719	1.228.292.304.724
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	732.560.263.038	1.150.239.927.134
Doanh thu kinh doanh bất động sản	33.714.931.366	3.077.970.622
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	10.492.494.450	11.803.401.439
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	91.836.135.865	62.524.660.406
Doanh thu hoạt động xây lắp	-	646.345.123
3- Giá vốn hàng bán	821.351.650.738	1.184.968.276.154
Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán	750.978.539.562	1.149.087.350.378
Giá vốn kinh doanh bất động sản	19.443.126.084	1.686.230.016
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	5.654.704.338	4.717.670.540
Giá vốn kinh doanh hạ tầng KCN	45.124.624.093	27.679.812.205
Giá vốn xây lắp	150.656.661	594.637.514
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	1.202.575.501
4- Doanh thu hoạt động tài chính	92.591.975.479	113.285.627.237
Lãi cho vay	13.412.908.085	18.498.981.189
Lãi bán hàng trả chậm	5.164.229.981	155.791.999
Lãi tiền gửi	1.475.710.081	92.673.801.300
Cổ tức, lợi nhuận được chia	70.006.416.000	-
Lãi do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	2.532.685.513	1.697.298.686
Lãi khác	25.819	259.754.063
5- Chi phí tài chính	5.895.577.087	75.493.335.933
Chi phí lãi vay	7.969.245.497	19.412.060.554
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư	-	-
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	103.203.089	5.549.725.442
Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1.364.286.180	(3.296.988.523)
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	(3.541.157.679)	53.817.433.499
Chi phí khác	-	11.104.961
6- Chi phí bán hàng	12.949.051.815	14.295.502.017

Chi phí nguyên liệu, vật liệu, đồ dùng	516.962.989	55.427.553
Chi phí nhân viên	3.108.997.029	1.242.516.047
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	78.741.660	-
Chi phí khấu hao TSCĐ	30.297.159	41.778.632
Chi phí bảo hành	2.464.242	6.759.523
Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.165.208.735	12.693.396.808
Chi phí bằng tiền khác	46.380.001	255.623.454
7- Chi phí quản lý doanh nghiệp	86.610.997.731	23.564.919.031
Chi phí nhân viên quản lý	26.685.056.008	17.221.739.109
Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng	190.734.373	391.238.302
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	663.160.991	465.011.236
Chi phí khấu hao TSCĐ	960.013.754	1.164.595.928
Thuế, phí, lệ phí	1.576.225.993	(429.759.098)
Chi phí dự phòng	48.753.858.638	(11.111.283.110)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.400.125.448	5.167.883.542
Chi phí bằng tiền khác	3.381.822.526	10.695.493.122
8- Thu nhập khác	2.506.378.518	341.808.036
Thu từ phạt chậm	-	199.241.383
Thanh lý tài sản	2.105.138.139	-
Thanh lý bao bì, công cụ	51.300.000	141.757.092
Các khoản khác	349.940.379	809.561
9- Chi phí khác	2.441.807.983	2.242.933.087
Chi phí khấu hao tài sản không cần dùng	1.032.521.073	1.060.954.715
Chi phí thù lao HĐQT, KSV	576.000.000	507.060.000
Chi phí thanh lý tài sản	53.727.273	-
Các khoản khác	779.559.637	674.918.372

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

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 4/2020	Quý 4/2019
-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.239.149.527	227.276.606

Thuế TNDN Phải nộp	Quý 4/2020	Quý 4/2019
Thuế TNDN phải nộp đầu năm	(136.074.423)	23.624.735.918
Thuế TNDN phải nộp trong năm	20.691.229.938	2.935.880.303
Thuế TNDN phải nộp trong năm (Cty CP KCN NT)	16.446.219	2.293.675.170
Thuế phải tạm nộp 1%	(50.670.000)	50.670.000
Thuế 1% đã nộp	1.926.176.475	-
Thuế TNDN đã nộp trong năm	15.403.104.593	29.041.035.814
Thuế TNDN phải nộp cuối quý/năm (*)	3.191.650.666	(136.074.423)

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		
Cộng	_____	_____

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 31/12/2020 với các bên liên quan như sau :

3.1 Giao dịch phát sinh trong kỳ

NỘI DUNG	Mối quan hệ	Quý 4/2020	Quý 4/19
Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ		14.222.092.347	65.148.604.887
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	3.843.501.660	(10.342.912)
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		2.424.271.580
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	1.381.277.151	420.006.036
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	300.908.680	79.839.514
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	4.090.909	32.727.274
Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con	43.200.000	-
Công ty XNK Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	1.360.356.045	1.272.302.382
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty liên kết	67.776.000	54.545.454
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		22.727.273
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	38.957.451	62.727.270
Cty CP vận tải xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty liên kết		84.245.454
Cty CP Khí Dầu Mô Hoá Lòng Tín Nghĩa	Công ty con-GT	60.000.000	54.545.454
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con		55.385.572.490
Cty CP cà phê Tín Nghĩa	Công ty liên kết	5.590.602.950	5.265.437.618
Công ty CP vận tải xăng dầu	Bên liên quan khác	1.527.776.001	-
Cty CP cây xanh Nhơn Trạch	Bên liên quan khác	3.645.500	-
Doanh thu (thu hộ chi hộ)		558.765.113	327.920.071
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	462.975.720	(111.241.747)
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		17.674.960
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con		6.838.000
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	80.163.500	195.152.050
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con		15.360.500
Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con		13.676.000
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con		30.771.000
Công ty CP Tín Khai	Công ty con-GT		6.154.200

Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con		34.190.000
Công ty CP XNK xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	15.625.893	31.595.062
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		23.933.000
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết		12.992.200
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết		33.506.200
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty con		11.624.600
Công ty Cổ phần cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết		1.592.200
Cty CP tổng kho XD Phú Hữu	Công ty con	3.955.251	4.101.846
Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ		37.237.421.494	8.501.140.813
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	664.285.717	1.805.905.578
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	14.012.727	-
Công ty CP cây xanh Nhơn Trạch	Công ty con-GT	1.770.754.546	-
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con		982.726.231
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	226.193.349	523.522.630
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	29.730.872.538	3.759.363.382
Công ty CP thẩm định giá Đồng Nai	Công ty con-GT		300.000.000
Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con	1.371.400.000	-
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	4.026.618	2.706.000
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	46.500.000	375.000.000
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		1.160.818.183
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	3.034.000.000	3.970.540.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty con		168.263.956
Công ty CP XNK xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	872.727	-
Cty CP khí dầu mỏ hoá lỏng Tín Nghĩa	Công ty con-GT	1.127.272	835.455
Công ty Cổ phần cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết	12.000.000	12.000.000
Cty CP cà phê Tín Nghĩa	Công ty liên kết		158.400.000
Cty CP vận tải xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty liên kết	349.976.000	-
Cty CP Thẩm định giá Đồng Nai	Bên liên quan khác	11.400.000	
Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ (Thu hộ chi hộ)			118.322.727
Công ty Cổ phần Logistic - ICD Biên Hòa	Công ty con		118.322.727
Cổ tức lợi nhuận được chia		70.006.416.000	92.673.801.300

Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	-	15.105.532.800
Công ty Cổ phần Logistic - ICD Biên Hòa	Công ty con	8.049.216.000	-
Công ty Cổ phần PT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	22.131.000.000	22.131.000.000
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	8.565.000.000	-
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	24.000.000.000	48.000.000.000
Công ty Cổ phần Thống Nhất	Công ty liên kết	7.261.200.000	7.261.200.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		176.068.500
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình	Công ty liên kết		(502.500.000)
Lãi cho vay vốn, ứng tiền hàng		15.928.228.427	16.321.272.068
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	276.043.521	199.714.358
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	9.367.251.007	14.196.886.478
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	3.213.698.630	1.919.397.260
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con		5.273.972
Công ty CP ca phê Tín Nghĩa	Công ty con	3.071.235.269	-
Lãi vay phải trả, lãi chậm thanh toán		1.442.215.060	1.336.008.766
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		735.616.438
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty con	138.630.137	215.972.603
Công ty cổ phần Tín Khai	Bên liên quan khác	808.799.009	110.276.963
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	192.320.161	274.836.165
Cty CP BDS Thống Nhất	Bên liên quan khác	302.465.753	109.583.560
Góp vốn đầu tư		10.000.000.000	38.600.000.000
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	10.000.000.000	20.600.000.000
Công ty Cổ phần cafe Tín Nghĩa	Công ty liên kết		18.000.000.000

3.2 Số dư tại ngày kết thúc 31/12/2020

NỘI DUNG	Mối quan hệ	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
Phải thu ngắn hạn khách hàng		130.102.845.648	98.871.072.029
Công ty CP DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	11.750.000	
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết		27.620.520
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		25.000.000
Cty CP vận tải xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty liên kết	34.000.000	30.890.000
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		17.357.884

Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	5.225.000	10.780.088
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	451.775.166	280.000.000
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	67.480.000	1.056.311.940
Công ty CP cây xanh Nhơn Trạch	Công ty con		3.211.950
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	4.500.000	943.124.666
Cty CP XNK xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		274.650.000
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con		13.379.974.990
Cty CP Cà phê Tín Nghĩa	Công ty liên kết	129.528.115.482	82.799.149.991
Cty CP Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết		23.000.000
Chi nhánh Bảo Lộc (Bloc voi TCT)	CN độc lập		220.000.000
Phải thu dài hạn khách hàng		6.450.000.000	6.450.000.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	6.450.000.000	6.450.000.000
Người mua trả tiền trước			5.962.651
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con		5.962.651
Trả trước cho người bán ngắn hạn		10.886.127.791	22.532.017.334
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	10.597.197.903	21.576.098.646
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	288.929.888	955.918.688
Phải thu về cho vay ngắn hạn		146.039.714.218	117.539.714.218
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	105.000.000.000	4.000.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		102.000.000.000
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	10.539.714.218	10.539.714.218
Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa	Công ty con	30.500.000.000	
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty con		1.000.000.000
Phải thu về cho vay dài hạn		251.134.488.474	625.384.488.474
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	149.134.488.474	625.384.488.474
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	102.000.000.000	
Phải thu khác ngắn hạn		227.333.353.802	242.346.034.590
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	9.665.411.197	
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		15.105.532.800
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	22.131.044.650	22.131.000.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	49.696.431.549	49.696.431.549

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	54.449.449.313	
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	5.273.955.805	3.563.634.028
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	1.255.336.539	1.941.693.947
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		41.664.517.807
Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	8.565.000.000	12.795.772
Công ty CP Tổng kho XD Phú Hữu	Công ty con	4.350.777	73.341.508.873
Công ty CP XNK xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		52.435.573
Công ty Cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết		92.925.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		176.068.500
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết		7.261.200.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty con		32.589.041
Công ty Cổ phần cafe Tín Nghĩa	Công ty liên kết	964.873.972	
Công ty CP hàng không Tín Nghĩa Express	Khác		8.701.700
Văn phòng Tỉnh Ủy Đồng Nai	Cổ đông	48.062.500.000	
Công ty CP đầu tư Thành Thành Công	Cổ đông	27.265.000.000	27.265.000.000
Phải thu khác dài hạn		362.782.769.616	296.130.922.454
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	287.539.788.549	221.842.537.595
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	26.674.087.676	26.674.087.676
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	48.568.893.391	47.614.297.183
Phải trả ngắn hạn khác			84.402.325
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con		83.013.700
Công ty CP cây xanh Nhơn Trạch	Công ty con-GT		1.388.625
Phải trả cho người bán ngắn hạn		1.421.646.400	4.968.692.166
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	180.481.300	3.506.941.840
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	57.061.980	95.595.070
Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	1.375.220	
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	-	13.171.000
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	102.300.000	412.500.000
Co6g ty CP thẩm định giá	Công ty con-Gt	-	231.000.000
Công ty CP cây xanh Nhơn Trạch	Công ty con-GT	653.654.300	650.634.256
Công ty CP vận tải xăng dầu	Công ty con-GT	384.973.600	
Công ty CP cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết	4.400.000	13.200.000

Công ty Cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	37.400.000	
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		45.650.000
Phải trả khác ngắn hạn		4.243.931.911	5.303.854.734
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con		83.013.700
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	407.876.086	
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	-	1.798.515.560
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	489.919.833	274.836.165
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty con-GT	1.652.597.257	109.583.560
Công ty CP TM&XD Phước Tân	Công ty liên kết	884.739.726	215.972.603
Văn phòng Tỉnh Ủy	Cổ đông		2.820.544.521
Cty CP cây xanh Nhơn Trạch	Bên liên quan khác		1.388.625
Công ty Cổ phần Tín Khai	Công ty con-GT	808.799.009	
Phải trả các khoản vay ngắn		63.836.124.416	172.710.276.963
Công ty CP Tín Khai	Công ty con		40.110.276.963
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	8.836.124.416	17.600.000.000
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	55.000.000.000	95.000.000.000
Công ty CP Bất động sản Thống Nhất	Công ty liên kết	-	20.000.000.000
Phải trả các khoản vay dài hạn		55.110.276.963	
Công ty CP Tín Khai	Công ty con	40.110.276.963	
Công ty CP Bất động sản Thống Nhất	Công ty liên kết	15.000.000.000	
Ký cược ký quỹ		200.000.000	200.000.000
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	200.000.000	200.000.000

Biên Hòa, ngày 25 tháng 01 Năm 2021

Người lập biểu
(ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

Tổng Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)

Dương Thị Minh Hồng

Nguyễn Thị Thuỳ Vân



Nguyễn Văn Hồng