

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 4/2019

THÁNG 01 NĂM 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.726.709.968.177	1.376.245.958.560
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	375.578.841.667	135.252.104.621
1. Tiền	111		370.028.383.585	128.015.646.539
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.1	5.550.458.082	7.236.458.082
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		41.421.661.800	130.929.298.786
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2.1	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		34.805.000.000	124.312.636.986
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		918.100.785.526	602.395.972.218
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	515.162.663.603	268.944.104.328
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	38.280.790.970	65.038.951.743
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	115.539.714.218	89.498.081.401
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	323.599.426.465	269.182.240.078
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(74.481.809.730)	(90.267.405.332)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		388.353.134.388	502.512.680.783
1. Hàng tồn kho	141	V.6	409.444.525.268	514.393.020.769
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	V.6	(21.091.390.880)	(11.880.339.986)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.255.544.796	5.155.902.152
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12	460.531.738	1.749.550.915
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2.658.938.635	2.892.345.192
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	PL2	136.074.423	514.006.045
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6.482.029.831.152	5.933.511.807.660
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		916.042.002.804	843.076.090.011
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3	6.450.000.000	10.450.000.000
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	625.384.488.474	625.384.488.474
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4	287.299.530.776	207.241.601.537
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(3.092.016.446)	-
II- Tài sản cố định	220		259.511.301.605	202.945.610.002
1. Tài sản cố định hữu hình	221	PL3	210.141.889.195	160.624.599.396

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	222		392.277.197.581	313.517.326.501
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(182.135.308.386)	(152.892.727.105)
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	49.369.412.410	42.321.010.606
- Nguyên giá	228		53.388.296.904	45.750.296.904
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.018.884.494)	(3.429.286.298)
III- Bất động sản đầu tư	230	PL5	818.427.668.826	576.250.814.027
- Nguyên giá	231		1.285.466.450.726	925.656.193.158
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(467.038.781.900)	(349.405.379.131)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		1.712.919.281.180	1.434.535.661.423
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.712.919.281.180	1.434.535.661.423
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2.2	2.542.465.181.226	2.649.819.554.143
1. Đầu tư vào công ty con	251		2.326.868.143.366	2.589.473.582.782
2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252		298.650.654.580	117.368.661.156
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		39.750.823.269	39.750.823.269
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(132.804.439.989)	(96.773.513.064)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		10.000.000.000	
VI- Tài sản dài hạn khác	260	V.12	232.664.395.511	226.884.078.054
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		232.664.395.511	226.884.078.054
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		8.208.739.799.329	7.309.757.766.220
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		5.644.005.851.293	4.777.516.179.831
I. Nợ ngắn hạn	310		1.878.489.798.274	1.290.871.187.722
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	61.147.003.809	167.525.115.482
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	14.667.374.381	1.793.639.541
3. Thuế và các khoản phải trả nhà nước	313	PL2	4.105.275.635	23.872.519.488
4. Phải trả người lao động	314		1.620.981.984	15.805.401.081
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17.1	33.275.369.792	24.636.512.901
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	106.582.390.049	92.254.356.837
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18.1	41.813.074.150	68.442.544.924
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	1.601.887.005.305	880.477.977.536

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

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		13.391.323.169	16.063.119.932
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		3.765.516.053.019	3.486.644.992.109
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	3.280.949.013.638	2.979.198.190.319
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.18.2	41.983.403.333	84.921.479.088
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13	375.763.715.953	353.669.894.016
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.22b	60.312.299.965	62.049.837.306
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		6.507.620.130	6.805.591.380
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	PL1	2.564.733.948.036	2.532.241.586.389
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.564.733.948.036	2.532.241.586.389
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	39.335.282.679	19.979.084.214
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	519.763.713.036	506.627.549.854
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		481.817.816.861	174.432.889.997
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		37.945.896.175	332.194.659.857
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 2019

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		8.208.739.799.329	7.309.757.766.220

Lập, ngày 17 tháng 01 năm 2020

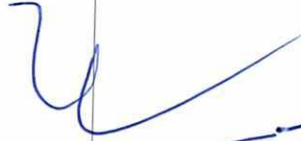
Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Dương Thị Minh Hồng



Nguyễn Thị Thuỳ Vân



Quách Văn Đức

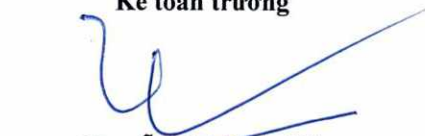
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4/2019	Quý 4/2018	Lũy kế từ đầu năm đến 31/12/2019	Lũy kế từ đầu năm đến 31/12/2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	1.228.292.304.724	1.388.771.257.384	3.723.546.591.402	5.592.972.296.902
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	45.031.507	68.663.762	55.441.897
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=1-2)	10		1.228.292.304.724	1.388.726.225.877	3.723.477.927.640	5.592.916.855.005
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	1.185.105.424.971	1.350.211.966.130	3.604.950.940.351	5.444.183.351.438
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-4)	20		43.186.879.753	38.514.259.747	118.526.987.289	148.733.503.567
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	120.137.617.867	162.248.260.086	193.431.679.454	353.134.760.911
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	74.494.399.774	20.361.706.474	111.157.734.370	144.282.112.312
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		19.150.852.084	16.845.962.026	64.010.241.717	76.114.317.198
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	0	-	0
9. Chi phí bán hàng	25	VI.6	14.295.502.017	24.587.438.059	52.784.609.668	74.397.478.455
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	34.953.054.866	78.894.502.773	109.329.266.230	188.711.682.185
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		39.581.540.963	76.918.872.527	38.687.056.475	94.476.991.526
12. Thu nhập khác	31	VI.8	341.808.036	265.677.388.567	8.903.008.173	270.401.616.995
13. Chi phí khác	32	VI.9	2.032.933.923	6.106.335.209	8.445.825.511	8.885.862.889
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1.691.125.887)	259.571.053.358	457.182.662	261.515.754.106
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40)	50		37.890.415.076	336.489.925.885	39.144.239.137	355.992.745.632
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	227.276.606	24.014.928.953	2.935.880.303	25.535.623.116
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		37.663.138.470	312.474.996.932	37.945.896.175	332.194.659.857
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61		-	0	-	-
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 biểu


Dương Thị Minh Hồng

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thùy Vân

Lập, ngày 17 tháng 01 năm 2020

Tổng giám đốc



Quách Văn Đức

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

QUÝ 4/2019


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến 31/12/2019	Lũy kế từ đầu năm đến 31/12/2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		39.144.239.137	355.992.745.632
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	2		57.130.627.892	50.863.336.662
- Các khoản dự phòng	3		31.217.100.513	85.735.837.790
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		3.515.236.374	(54.481.178)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(75.448.881.939)	(320.316.318.062)
- Chi phí lãi vay	6		63.225.108.426	76.114.317.198
- Các khoản điều chỉnh khác	7		751.238.252	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		119.534.668.655	248.335.438.042
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(378.377.508.098)	154.099.136.688
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		106.279.793.651	127.057.730.079
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		197.337.909.544	441.967.027.085
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(4.491.298.280)	(42.167.917.088)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(60.123.353.065)	(92.080.412.576)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(29.041.035.814)	(1.919.730.163)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		99.276.460	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(11.777.883.259)	(1.936.720.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(60.559.430.206)	833.354.552.067
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		(478.561.990.573)	(381.694.629.393)
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	3.740.909.090
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(386.115.840.000)	(197.032.636.986)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		454.386.526.754	379.545.665.925
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(145.174.882.710)	(286.306.179.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		109.793.215.161	51.062.013.203
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(445.672.971.368)	(430.684.857.161)
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		-	442.000.000.000
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		4.266.649.049.104	5.256.770.329.495
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3.468.633.502.964)	(6.164.019.833.384)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(51.349.002.500)	(164.484.220.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		746.666.543.640	(629.733.723.889)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		240.434.142.066	(227.064.028.983)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		135.252.104.621	362.634.953.883
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(107.405.020)	(318.820.279)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70		375.578.841.667	135.252.104.621

Lập, ngày 17 tháng 01 năm 2020
Tổng giám đốc

Lập bảng

Kế toán trưởng


Dương Thị Minh Hồng


Nguyễn Thị Thủy 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 31/12/2019 - 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	19.979.084.214	506.627.549.854	2.532.241.586.389
Tăng vốn trong kỳ	-	-	19.356.198.465	37.945.896.175	57.302.094.640
- Lợi nhuận phát sinh trong năm				37.945.896.175	37.945.896.175
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		-		-	-
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong kỳ	-				-
- Trích quỹ trong năm			16.609.732.993		16.609.732.993
- Trích quỹ nhận bàn giao về trong năm			2.746.465.472		2.746.465.472
Giảm vốn trong kỳ	-		-	24.809.732.993	24.809.732.993
- Chi quỹ khen thưởng và phúc lợi, điều hành				8.200.000.000	8.200.000.000
- Phân chia lợi nhuận trong năm				-	-
- Trích quỹ trong năm				16.609.732.993	16.609.732.993
Số dư cuối kỳ	2.000.000.000.000	5.634.952.321	39.335.282.679	519.763.713.036	2.564.733.948.036

Người lập biểu

Dương Thị Minh Hồng

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thuý Vân

Lập, ngày 17 tháng 01 năm 2020

Tổng Giám đốc



Quách Văn Đức

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC - PHỤ LỤC 2
QUÝ 4/2019

Đơn vị tính: Đồng

Chi 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	23,872,519,488	514,006,045	15,365,752,289	13,159,432,143	160,634,908,813	180,120,864,497	4,008,632,182	136,074,423
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	-	401,069,326	2,959,288,105	5,023,047	20,419,051,358	17,063,716,974	2,954,265,058	-
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	230,438,217	230,439,027	28,144,319,620	28,144,319,620	-	-
3. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	-	4,396,120,221	4,396,120,221	6,440,617,504	6,440,617,504	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	23,624,735,918	-	277,946,606	1,537,275,852	5,280,225,473	29,041,035,814	-	136,074,423
6. Thuế thu nhập cá nhân	16a	86,835,022	-	1,630,611,105	807,299,309	7,907,818,666	7,043,970,354	950,683,334	-
7. Thuế thu nhập cá nhân vắng lai	16	160,948,548	-	103,683,790	415,610,442	2,342,152,171	2,399,416,929	103,683,790	-
8. Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức	17	-	-	-	-	429,252,920	429,252,920	-	-
9. Thuế tài nguyên	18	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Thuế nhà đất	19	-	-	-	-	223,078,314	223,078,314	-	-
11. Tiền thuê đất	20	-	112,936,719	5,529,100,475	5,529,100,475	86,772,101,074	86,659,164,355	-	-
12. Thuế môn bài /Các loại thuế khác	21	-	-	238,563,770	238,563,770	295,823,770	295,823,770	-	-
13. Thuế nhà thầu nước ngoài	22	-	-	-	-	1,880,467,943	1,880,467,943	-	-
14. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	23	-	-	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-
II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP	30	-	-	771,561,825	674,946,472	4,744,173,600	4,647,530,147	96,643,453	-
1. Các khoản phụ thu	31	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32	-	-	771,561,825	674,946,472	4,744,173,600	4,647,530,147	96,643,453	-
Trong đó : Phí bảo vệ môi trường		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Các khoản phải nộp khác	33	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng (40=10+30)		23,872,519,488	514,006,045	16,137,314,114	13,834,378,615	165,379,082,413	184,768,394,644	4,105,275,635	136,074,423

Người lập biểu

Trịnh Thị Kim Ngọc

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thùy Vân

Biên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Tổng Giám Đốc



Quách Văn Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH - PHỤ LỤC 03
TỪ 01/01/2019 ĐẾN 31/12/2019

Chỉ 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		165.577.709.029	98.976.364.183	38.166.814.156	3.849.153.270	728.741.276	6.218.544.587	313.517.326.501
Tăng trong kỳ		73.605.653.739	2.369.407.062	2.447.517.903	337.292.376	-	-	78.759.871.080
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành		1.723.734.210	-	-	-	-	-	1.723.734.210
- Mua mới		34.711.818	229.941.000	-	337.292.376	-	-	601.945.194
- Điều động, điều chuyển, góp vốn		71.847.207.711	2.139.466.062	2.447.517.903	-	-	-	76.434.191.676
Giảm trong kỳ		-	-	-	-	-	-	-
- Góp vốn		-	-	-	-	-	-	-
- Điều chỉnh phân loại lại TSCĐ - VPCT		-	-	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ		239.183.362.768	101.345.771.245	40.614.332.059	4.186.445.646	728.741.276	6.218.544.587	392.277.197.581
2. Giá trị hao mòn								
Số dư đầu kỳ		49.433.736.586	77.005.365.911	20.619.242.892	2.950.229.610	589.139.009	2.295.013.097	152.892.727.105
Khấu hao trong kỳ		20.487.190.994	3.968.328.909	4.245.508.643	189.233.863	41.880.684	310.438.188	29.242.581.281
+ Khấu hao trích trong kỳ		5.236.887.622	2.675.255.324	3.312.174.990	189.233.863	41.880.684	310.438.188	11.765.870.671
+ Khấu hao nhận điều chuyển, góp vốn		15.250.303.372	1.293.073.585	933.333.653	-	-	-	17.476.710.610
Giảm trong kỳ		-	-	-	-	-	-	-
Góp vốn		-	-	-	-	-	-	-
Điều chuyển nội bộ		-	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán		-	-	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ		69.920.927.580	80.973.694.820	24.864.751.535	3.139.463.473	631.019.693	2.605.451.285	182.135.308.386
3. Giá trị còn lại								
Đầu kỳ		116.143.972.443	21.970.998.272	17.547.571.264	898.923.660	139.602.267	3.923.531.490	160.624.599.396
Cuối kỳ		169.262.435.188	20.372.076.425	15.749.580.524	1.046.982.173	97.721.583	3.613.093.302	210.141.889.195

Trong đó:

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

112.051.632.736

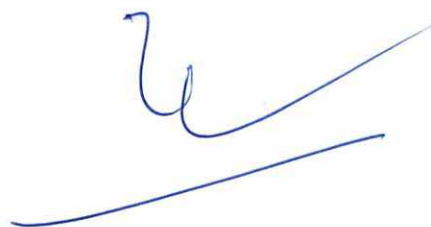
76.672.329.085

LẬP BIỂU



BCQT QUY 4/2019 (BAO CAO RIENG)

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thùy Vân



Ngày 31 tháng 12 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

Quách Văn Đức

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH - PHỤ LỤC 04
01/01/2019 ĐẾN 31/12/2019

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	40.841.481.864	-	3.394.645.202	1.514.169.838	45.750.296.904
Tăng trong kỳ	7.638.000.000	-	-	-	7.638.000.000
Mua mới, điều động, góp vốn	7.638.000.000	-	-	-	7.638.000.000
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Điều chỉnh sau Kiểm toán	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	48.479.481.864	-	3.394.645.202	1.514.169.838	53.388.296.904
2. Giá trị hao mòn					-
Số dư đầu kỳ	464.188.162	-	2.327.170.868	637.927.268	3.429.286.298
Số dư đầu kỳ sau điều chỉnh K.toán	464.188.162	-	2.327.170.868	637.927.268	3.429.286.298
Khấu hao trong kỳ	30.095.508	-	480.389.232	79.113.456	589.598.196
Giảm KH trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	494.283.670	-	2.807.560.100	717.040.724	4.018.884.494
3. Giá trị còn lại					
Đầu kỳ	40.377.293.702	-	1.067.474.334	876.242.570	42.321.010.606
Cuối kỳ	47.985.198.194	-	587.085.102	797.129.114	49.369.412.410

Trong đó:

- GTCL cuối kỳ TSCĐVH đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 40.121.481.864
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 1.845.448.202

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đu Tài Ban

Nguyễn Thị Thùy Vân

Quách Văn Đức

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ - PHỤ LỤC 05
TỪ 01/01/2019 ĐẾN 31/12/2019

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	256.968.599.688	668.687.593.470	-	925.656.193.158
Tăng trong kỳ	38.955.934.169	320.854.323.399	-	359.810.257.568
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	38.955.934.169	198.781.012.161	-	237.736.946.330
+ Điều chỉnh tăng sau kiểm toán VPC	-	-	-	-
- Điều động, góp vốn	-	122.073.311.238	-	122.073.311.238
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
- Điều chỉnh giảm nguyên giá	-	-	-	-
Số cuối kỳ	295.924.533.857	989.541.916.869	-	1.285.466.450.726
2. Giá trị hao mòn				
Số dư đầu kỳ	112.257.493.442	237.147.885.689	-	349.405.379.131
Khấu hao trong kỳ	7.674.739.385	109.958.663.384	-	117.633.402.769
- Khấu hao trích trong kỳ	7.674.739.385	37.100.419.640	-	44.775.159.025
- Khấu hao nhận điều chuyển, góp vốn		72.858.243.744	-	72.858.243.744
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
- Điều chỉnh giảm khấu hao	-	-	-	-
Số cuối kỳ	119.932.232.827	347.106.549.073	-	467.038.781.900
3. Giá trị còn lại				
Đầu kỳ	144.711.106.246	431.539.707.781	-	576.250.814.027
Cuối kỳ	175.992.301.030	642.435.367.796	-	818.427.668.826

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:

262.754.248.411

8.249.517.024

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ TẤT BAN



Nguyễn Thị Thùy Vân



Quách Văn Đức

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 4/2019

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 19) 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 CP Tổng kho xăng dầu Phú Hữu
 - Công ty CP Scaff

- Công ty CP XNK xăng dầu Tín Nghĩa
- Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities
- Công ty CP Hiệp Phú.

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

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

• **Hội đồng quản trị:**

Họ và tên	Chức vụ
Ông Quách Văn Đức	Chủ tịch HĐQT (Đến ngày 9/6/2019)
Bà Đặng Thị Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT (Từ ngày 10/6/2019)
Ông Quách Văn Đức	P. Chủ tịch HĐQT(Từ ngày 10/6/2019)
Bà Huỳnh Bích Ngọc	P. Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Hữu Tịnh	P. Chủ tịch HĐQT (Đến ngày 9/6/2019)
Ông Lê Hữu Tịnh	Thành viên (Từ ngày 10/6/2019)
Bà Đặng Thị Thanh Hà	Thành viên (Từ ngày 19/4/2019)
Ông Lê Văn Danh	Thành viên
Ông Thái Văn Chuyện	Thành viên (Đến ngày 19/4/2019)
Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên (Từ ngày 19/4/2019)

• **Ban kiểm soát :**

Họ và tên	Chức vụ
Ông Lê Minh Chương	Trưởng ban kiểm soát
Ông Nguyễn Văn Triên	Thành viên (Đến ngày 19/4/2019)
Ông Hoàng Mạnh Tiến	Thành viên (Từ ngày 19/4/2019)
Ông Trần Phạm Việt Hoàng	Thành viên

• **Ban Tổng giám đốc :**

Họ và tên	Chức vụ
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 (Đến ngày 07/10/2019)
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, 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,rom,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,lòng ,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 ;
- Xây 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, phân 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 kế 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//2019 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**

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối kỳ	Số đầu năm
_ Tiền mặt	40.114.683	180.798.398
_ Tiền gửi ngân hàng	369.988.268.902	127.834.848.141
_ Các khoản tương đương tiền (*)	5.550.458.082	7.236.458.082
Cộng	375.578.841.667	135.252.104.621

2.1 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

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

2.2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
_ Đầu tư vào công ty con	2.326.868.143.366	2.589.473.582.782
_ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	298.650.654.580	117.368.661.156
_ Đầu tư khác vào công cụ vốn	39.750.823.269	39.750.823.269
_ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	10.000.000.000	
_ Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn	(132.804.439.989)	(96.773.513.064)
Cộng	2.542.465.181.226	2.649.819.554.143

Tên khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Đầu tư vào công ty con	2.326.868.143.366	2.589.473.582.782
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	44.327.053.093
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 TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	-	216.488.735.742
Cty CP Tổng kho xăng dầu Phú Hữu	206.600.000.000	206.600.000.000
Cty CP XNK xăng dầu Tín Nghĩa (Pelio)	153.000.000.000	153.000.000.000
Công ty CP TM&XD Phước Tân	-	159.968.703.674
Công ty CP Scafe	4.679.592.517	4.679.592.517
Công ty CP Hiệp Phú	75.000.000.000	
Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	22.600.000.000	
Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết	298.650.654.580	117.368.661.156
Công ty cổ phần Thống Nhất	34.355.419.727	34.342.129.977
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 cafe Tín Nghĩa	98.000.000.000	80.000.000.000
Công ty CP TM&XD Phước Tân	159.968.703.674	
Công ty CP Tín Nghĩa Express	3.300.000.000	
Đầu tư khác vào công cụ vốn	39.750.823.269	39.750.823.269
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		3.855.901.267	3.855.901.267
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		10.000.000.000	
CN NH TMCP DT&PT Đồng Đăng Nai		10.000.000.000	
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(132.804.439.989)	(96.773.513.064)
Cty cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông		-	(2.001.842.549)
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đồng Nai		(57.207.927.470)	(46.806.681.650)
Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities		(1.407.514.091)	-
Công ty cổ phần Tín Nghĩa Lào		(60.579.053.093)	(44.327.053.093)
Công ty CP TM&XD Phước Tân		(126.952.612)	(18.715.775)
Công ty CP cà phê Tín Nghĩa		(8.803.400.206)	
Công ty CP Scafe		(4.679.592.517)	(3.619.219.997)
Tổng cộng		2.542.465.181.226	2.649.819.554.143

Thông tin về các công ty con của Tổng công ty vào ngày 31/12/2019 như sau :

<u>STT</u>	<u>Tên Công ty</u>	<u>Nơi thành lập</u>	<u>Tỷ lệ lợi ích</u>	<u>Tỷ lệ QBO</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	91,270%	91,27%	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	82%	82%	Thương mại, dịch vụ
12	Công ty CP XNK xăng dầu Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	89,47%	89,47%	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 31/12/2019 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	40%	40%	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 31/12/2019 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: (mã 131)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bên thứ ba	415.819.816.408	250.266.957.053
Cty CP Hiệp Quang Agro	46.165.787.996	123.320.787.996
Cty CP Đầu tư Long Thuận	59.068.676.795	
Cty Bernhard RothFos GMBH	92.669.474.642	8.150.487.867
Rothfos Corporation	7.020.010.219	
Strauss Commodities AG	6.665.807.889	-
Cty Louis DreyFus Commodities Suisse S.A	43.214.309.182	32.299.967.125
Coex Coffee International, INC	-	4.096.152.666
Hamburg Coffee Company Hacofco MBH	-	6.098.958.017
Itochu Corporation	-	8.286.286.693
Volcafe LTD	19.963.452.757	3.774.848.260
Cty CP Wagon Việt Nam	19.233.973.400	38.955.163.300
Ecom Argoindustrial	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	1.480.602.033	1.507.232.910
Công ty TNHH Thông Phẩm Atlantic	-	2.104.655.936
Khách hàng khác	90.036.597.938	21.672.416.283
Bên liên quan	99.342.847.195	18.677.147.275
Tổng cộng	515.162.663.603	268.944.104.328

Chi tiết các khoản phải thu dài hạn khách hàng:

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty CP Tín Nghĩa - Phương Đông	6.450.000.000	10.450.000.000
Tổng cộng	6.450.000.000	10.450.000.000

Trả trước cho người bán ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bên thứ ba	15.748.773.636	44.026.720.751
Cty TNHH Trung trí - Lâm Đồng	-	332.969.280
Cty TNHH sản xuất & TM Tân Tây Nam	-	3.000.000.000
Công ty TNHH VT Tú Hòa Phát	-	8.866.456.667
Cty TNHH SXTM DV Lý Thành	-	5.411.053.174
Cty TNHH nông sản Kim Phú Di Linh	-	4.471.068.200
Khách hàng của CN Bảo Lộc	-	14.575.903.799
Khách hàng khác	15.748.773.636	7.369.269.631
Bên liên quan	22.532.017.334	21.012.230.992
Cộng	38.280.790.970	65.038.951.743

4-Phải thu ngắn hạn khác :

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tổng cộng phải thu ngắn hạn khác	323.599.426.465	269.182.240.078
Bên thứ ba	60.170.943.753	40.173.378.293
Cty TNHH TM DV XNK Long Khang	28.120.528.184	28.364.008.184
Cty CP Hiệp Quang Agro	1.242.163.579	1.364.359.579
Cổ tức 2018 ứng trước 5%	24.076.642.500	
Ký quỹ ngắn hạn (TK2441)	4.936.933.933	4.703.069.578
Các khoản chi hộ (TK338)	177.682.879	-
Phải thu tạm ứng (TK141)	133.053.696	3.359.996.522
Khách hàng khác	1.483.938.982	2.381.944.430
Bên liên quan	263.428.482.712	229.008.861.785
B. Phải thu dài hạn (Nợ 138,244)	287.299.530.776	207.241.601.537
Cty CP XD&TM Phước Tân	-	9.562.694.552
Cty CP Tín Nghĩa Phương Đông	209.645.651.117	167.539.266.509

Cty CPPT KCN Tín Nghĩa		26.674.087.676	26.674.087.676
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa		47.614.297.183	
Ký quỹ dài hạn (TK2440,2442)		3.365.494.800	3.465.552.800

Phải thu về cho vay ngắn hạn (mã 135)

Nội dung		Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông		2.000.000.000	-
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đồng Nai		10.539.714.218	15.539.714.218
Công ty cổ phần Tín Nghĩa Lào		-	47.614.297.183
Cty CP Tín Nghĩa Á Châu		-	2.344.070.000
Công ty CP TM&XD Phước Tân		-	6.000.000.000
Cty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch		102.000.000.000	15.000.000.000
Cty CP PT DN nhỏ & vừa Nhật Bản (JSC)		-	2.000.000.000
Công ty Cổ phần Scafe		1.000.000.000	1.000.000.000
Cộng		115.539.714.218	89.498.081.401

Phải thu về cho vay dài hạn (mã 215)

Nội dung		Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông		625.384.488.474	625.384.488.474
Cộng		625.384.488.474	625.384.488.474

5-Tài sản thiếu chờ xử lý (mã139):

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

6-Hàng tồn kho (mã141):

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
_ Nguyên liệu, vật liệu	22.119.105.864	24.725.326.048
_ Công cụ, dụng cụ	1.544.296.750	1.954.000.246
_ Chi phí SX, KD dở dang	276.714.663	1.343.759.422
_ Thành phẩm	21.191.182.538	59.106.749.269
_ Hàng hoá	364.313.225.453	427.263.185.784
_ Hàng gửi bán	-	-
_ Thành phẩm hàng hóa bất động sản	-	-
_ Hàng mua đang đi đường	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	409.444.525.268	514.393.020.769
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(21.091.390.880)	(11.880.339.986)
_ Giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK	388.353.134.388	502.512.680.783

* 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 :****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 năm
Chi phí trả trước dài hạn	232.664.395.511	226.884.078.054
KCN Nhơn Trạch	70.362.342.815	56.571.451.982
KCN Tân Phú	13.844.838.497	14.590.493.200
KCN Ong Kèo	8.999.392.013	9.805.388.115
KCN An Phước	104.404.128.678	108.058.046.597
Chi nhánh Bảo Lộc	5.432.889.237	5.908.726.648
Khác	29.620.804.271	31.949.971.512
Chi phí trả trước ngắn hạn	460.531.738	1.749.550.915
Chi phí công cụ tài sản	263.308.930	1.621.199.947
Khác	197.222.808	128.350.968

13- Vay và nợ thuê tài chính

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vay dài hạn	375.763.715.953	353.669.894.016
Vay dài hạn ngân hàng	362.310.871.166	344.979.894.016
NH TMCP xăng dầu -CN Đồng Nai (PG bank)	186.312.000.000	216.136.000.000
NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP bank)	122.396.371.166	128.843.894.016
Ngân hàng TM TNHH Esun	53.602.500.000	
Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác	13.452.844.787	8.690.000.000
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam (TCT)	7.110.000.000	8.690.000.000
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam (Nhơn Trạch)	4.770.000.000	

Cty TNHH YKK Việt Nam		1.572.844.787	
Vay ngắn hạn		1.601.887.005.305	880.477.977.536
Vay ngắn hạn ngân hàng		1.338.116.432.593	673.660.009.516
Ngân hàng Nông nghiệp		-	20.000.000.000
Ngân hàng China Construction (CCB)		167.537.302.200	40.500.000.000
Ngân hàng Viettin Bank CN Đông Sài Gòn		117.533.626.733	294.251.733.799
Ngân hàng TM TNHH Esun- CN Đồng Nai		117.761.421.700	38.478.957.850
Ngân hàng HD bank		366.688.798.967	-
NH TMCP xăng dầu -CN Đnai (PG bank)		77.084.780.000	-
Ngân hàng VP.Bank Đồng Nai		83.182.226.157	-
Ngân hàng ĐT&PT BIDV		408.328.276.836	280.429.317.867
Vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả		88.000.572.712	73.388.117.196
NH TMCP xăng dầu -CN Đnai (PG bank)		29.824.000.000	29.824.000.000
Ngân hàng VP.Bank Đồng Nai		43.882.572.712	36.514.117.196
Ngân hàng Viettin Bank CN Đông Sài Gòn		-	7.050.000.000
Ngân hàng TM TNHH Esun- CN Đồng Nai		14.294.000.000	
		172.600.000.000	131.849.850.824
Cá nhân (dưới 12 tháng)		-	5.106.595.617
Cty cổ phần Tín Khai		40.000.000.000	-
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities		17.600.000.000	-
Cty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa		-	120.201.250.082
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa		-	6.542.005.125
Công ty CP TM&XD Phước Tân		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	1.580.000.000
Quĩ Bảo vệ môi trường		3.170.000.000	1.580.000.000
Cộng		1.977.650.721.258	1.234.147.871.552

14- Phải trả người bán (mã 311)

Phải trả người bán	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bên thứ ba	56.178.311.643	161.284.720.973
Công ty TNHH TM Bá Thành	-	1.044.995.000
DNTN Lý Gia Bảo	1.249.658.449	1.249.658.449
Hangzhou Cogeneration (Hong Kong) Company Limited	-	27.793.450.783
Hợp tác xã cà phê Thủy Tiên	13.515.838.200	
Cty TNHH Nguyễn Hoàng	4.837.420.000	
Khách hàng khác - XNXD	9.086.779.964	17.204.229.291
Khách hàng khác - Bảo Lộc	19.251.451	1.111.802.396
Khách hàng khác - TCT	27.469.363.579	112.880.585.054
Bên liên quan	4.968.692.166	6.240.394.509
Cộng	61.147.003.809	167.525.115.482

Người mua trả tiền trước (mã 312)

Người mua trả tiền trước	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bên thứ ba	14.661.411.730	1.168.639.541
Cty TNHH TMSX Trại Việt	1.081.895.960	-
Mai Thanh Long	3.201.000.000	-
Khách hàng khác (XNXD)	80.524.678	
Khách hàng khác (TCT)	10.297.991.092	1.168.639.541
Bên liên quan	5.962.651	625.000.000
Cộng	14.667.374.381	1.793.639.541

15- Trái phiếu phát hành.

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
TỔNG CỘNG		

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 năm
Chi phí lãi vay (VP)	2.142.124.469	1.102.943.556
Trích trước chi phí khấu hao (chợ)	44.751.696	-
Tạm tính giá vốn hạ tầng KCN An Phước	4.964.869.985	816.493.092
Tạm tính giá vốn hạ tầng KCN Okèo	18.556.860.989	16.674.760.420
Chi phí công trình (XNXD)	3.074.733.071	5.395.748.127
Chi phí khác (XNXD)	-	366.461.934
Chi phí khác VP	4.492.029.582	280.105.772
Cộng	33.275.369.792	24.636.512.901

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 năm
Bên thứ ba	38.425.104.839	51.699.991.618
Phải trả cổ tức	59.400.000	66.760.000
Khách hàng KCN Nhơn Trạch	31.266.073.467	46.625.483.455
BHXXH,BHYT	-	1.843.669.554
Khách hàng khác (XNXD)	468.654.632	
Khách hàng khác	6.630.976.740	3.164.078.609
Bên liên quan	3.387.969.311	16.742.553.306
Tổng cộng	41.813.074.150	68.442.544.924

18.2 Phải trả dài hạn khác (mã 337)

Phải trả dài hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải trả dài hạn	40.421.042.745	82.971.851.717
Tiền thuê đất phải trả 1 lần	12.445.518.174	54.803.521.680
Tiền thuê đất phải trả 20năm chợ Tân Biên	1.301.436.895	1.494.242.361
Phải trả tiền đền bù HĐBT Long Thành	26.674.087.676	26.674.087.676
Phải trả dài hạn (TK 344)	1.562.360.588	1.949.627.371
Nhà xưởng, kho, chợ	656.000.000	650.578.333
Kios Long Thành	100.000.000	100.000.000
KCN Nhơn Trạch	415.000.000	
Chi nhánh Bảo Lộc	82.324.000,00	
Khác	309.036.588	1.199.049.038
Cộng	41.983.403.333	84.921.479.088

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 năm
Nhơn Trạch 3	49.236.382.882	47.522.558.762
Chợ Tân Biên	-	1.642.806.340
KCN Tân Phú	3.599.967.045	231.456.656
KCN An Phước	28.460.967.892	27.208.779.647
KCN Okeo	18.360.098.618	15.648.755.432
Chi nhánh Bảo Lộc	215.167.272	-
Mặt bằng, kho, văn phòng, nhà	6.709.806.340	-
Cộng	106.582.390.049	92.254.356.837

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

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chợ Tân Biên 20 năm, khác	13.826.953.353	15.469.759.693
KCN Tân Phú	113.914.884.391	4.087.520.400
KCN An Phước	1.120.167.468.668	1.024.409.598.214
KCN Okeo	288.199.793.829	303.848.549.261
Khách hàng NT3	1.744.839.913.397	1.631.382.762.751
Cộng (mã 338)	3.280.949.013.638	2.979.198.190.319

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		
Số cuối năm	0	0

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

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Số đầu năm	62.049.837.306	62.049.837.306
Thuế TNHL phải trả phát sinh từ các khoản CL tạm thời chịu thuế		
Khoản hoàn nhập thuế TNHL hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước - Formosa	(816.302.713)	-
Khoản hoàn nhập thuế TNHL phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước - Tân Vạn	(921.234.628)	-
Số cuối năm	60.312.299.965	62.049.837.306

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	157.225.214
5. Ngoại tệ các loại (USD)	12.322.004,60	4.482.074,71
(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 4/2019	Quý 4/2018
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.228.292.304.724	1.388.771.257.384
Trong đó:		
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	1.150.239.927.134	1.331.143.855.174
Doanh thu kinh doanh bất động sản	3.077.970.622	784.415.201
Doanh thu cung cấp dịch vụ	11.803.401.439	10.757.293.021
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	62.524.660.406	34.700.531.909
Doanh thu hoạt động xây lắp	646.345.123	11.385.162.079
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	-	45.031.507
Chiết khấu thương mại	-	-
Giảm giá hàng bán	-	45.031.507
Hàng bán bị trả lại	-	-
Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
Thuế xuất khẩu	-	-
Doanh thu thuần	1.228.292.304.724	1.388.726.225.877
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	1.150.239.927.134	1.331.098.823.667
Doanh thu kinh doanh bất động sản	3.077.970.622	784.415.201
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	11.803.401.439	10.757.293.021

Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	62.524.660.406	34.700.531.909
Doanh thu hoạt động xây lắp	646.345.123	11.385.162.079
3- Giá vốn hàng bán	1.185.105.424.971	1.350.211.966.130
Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán	1.149.224.499.195	1.334.005.380.861
Giá vốn kinh doanh bất động sản	1.686.230.016	3.871.909.478
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.717.670.540	2.875.381.354
Giá vốn kinh doanh hạ tầng KCN	27.679.812.205	5.493.301.533
Giá vốn xây lắp	594.637.514	10.381.257.029
Dự phòng giảm giá hàng hao hụt	-	-
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	1.202.575.501	(6.415.264.125)
4- Doanh thu hoạt động tài chính	120.137.617.867	162.248.260.086
Lãi tiền gửi, cho vay	18.901.566.398	16.084.003.368
Lãi bán hàng trả chậm	12.951.483	2.393.458.543
Cổ tức, lợi nhuận được chia	99.525.801.300	140.917.725.793
Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	39.179.253
Lãi do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	1.697.298.686	2.813.893.129
Lãi khác	-	-
5- Chi phí tài chính	74.494.399.774	20.361.706.474
Chi phí lãi vay	19.150.852.084	15.912.782.961
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	160.120.252	22.361.611.870
Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	2.092.616.667	(15.242.467.871)
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	53.079.705.810	(2.670.220.486)
Chi phí khác	11.104.961	-
6- Chi phí bán hàng	14.295.502.017	24.587.438.059
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, đồ dùng	55.427.553	198.207.785
Chi phí nhân viên	1.242.516.047	8.683.238.498
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	-	49.875.252

Chi phí khấu hao TSCĐ	41.778.632	150.103.217
Chi phí bảo hành	6.759.523	12.447.618
Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.693.396.808	14.259.212.618
Chi phí bằng tiền khác	255.623.454	1.234.353.071
7- Chi phí quản lý doanh nghiệp	34.953.054.866	78.894.502.773
Chi phí nhân viên quản lý	17.059.364.109	24.830.411.502
Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng	391.238.302	93.825.106
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	465.011.236	543.963.984
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.164.595.928	343.000.458
Thuế, phí, lệ phí	(429.759.098)	885.799.360
Chi phí dự phòng	3.095.321.404	39.019.806.729
Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.027.303.720	779.449.397
Chi phí bằng tiền khác	4.179.979.265	12.398.246.237
8- Thu nhập khác	341.808.036	265.677.388.567
Thu từ phạt chậm	199.241.383	27.366.868
Chuyển nhượng dự án, thanh lý, xử lý kiểm kê	-	263.851.968.252
Thanh lý bao bì, công cụ	141.757.092	-
Các khoản khác	809.561	1.798.053.447
9- Chi phí khác	2.032.933.923	6.106.335.209
Chi phí khấu hao tài sản không cần dùng	1.060.954.715	3.003.077.371
Chi phí thù lao HĐQT, KSV	297.060.000	438.000.000
Các khoản khác	674.919.208	2.665.257.838

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

Nội dung	Quý 4/2019	Quý 4/2018
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	227.276.606	24.014.928.953

Thuế TNDN Phải nộp	Năm 2019	Năm 2018
Thuế TNDN phải nộp đầu năm	23.624.735.918	(380.571.153)
Thuế TNDN phải nộp trong năm	2.935.880.303	25.535.623.116
Thuế TNDN phải nộp trong năm 2016-2017		8.842.965
Thuế phải tạm nộp 1%	50.670.000	
Thuế TNDN phải nộp trong năm - KCN	2.293.675.170	
Thuế TNDN đã nộp trong năm	29.041.035.814	1.539.159.010
Thuế TNDN phải nộp cuối quý/năm (*)	(136.074.423)	23.624.735.918

(*) Trong đó số thuế :

11-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

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

Năm nayNăm 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**Năm nayNăm trước

- 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 31/12/2019 với các bên liên

quan như sau :

3.1 Giao dịch phát sinh trong kỳ

NỘI DUNG	Mối quan hệ	Quý 4/19	Quý 4/18
Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ		66.944.887.643	34.314.187.450
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	(10.342.912)	-
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	2.427.330.580	2.141.454.000
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	420.006.036	11.088.960.742
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	223.350.770	247.441.122
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	32.727.274	18.355.504.750
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con		324.988.182
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con		956.045.455
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con		424.332.600
Công ty XNK Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	1.272.302.382	391.813.648
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty liên kết	54.545.454	49.500.000
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	62.727.270	64.904.998
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty con	-	191.766.953
Cty CP vận tải xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty liên kết	84.245.454	76.500.000
Cty CP Khí Dầu Mỏ Hoá Lỏng Tín Nghĩa	Công ty con-GT	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	6.915.150.118	975.000
Doanh thu (thu hộ chi hộ)		323.818.225	1.169.063.324
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	(111.241.747)	31.636.363
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	17.674.960	26.545.454
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	6.838.000	11.636.364
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	195.152.050	54.545.454
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	15.360.500	61.810.950
Công ty CP thẩm định giá Đồng Nai	Công ty con-GT		2.545.455

Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con	13.676.000	5.090.909
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	30.771.000	21.454.545
Công ty CP Tín Khai	Công ty con-GT	6.154.200	7.090.910
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	34.190.000	7.090.910
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con		16.870.909
Công ty CP XNK xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	31.595.062	751.263.142
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty con-GT		7.090.910
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	23.933.000	14.181.818
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	12.992.200	24.363.636
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty con		
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết	33.506.200	18.909.091
Công ty CP vận tải xăng dầu	Công ty liên kết		
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty con	11.624.600	11.636.364
Cty CP cà phê Tín Nghĩa	Công ty liên kết		83.663.776
Công ty Cổ phần cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết	1.592.200	11.636.364
Cty CP tổng kho XD Phú Hữu	Công ty con		
Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ		8.501.140.813	17.271.912.862
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	1.805.905.578	1.983.659.191
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		7.027.576.148
Công ty CP cây xanh Nhơn Trạch	Công ty con-GT		243.520.570
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con		21.832.125
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con		1.252.351.910
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	525.645.277	2.608.600.646
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	79.662.728	252.054.546
Công ty CP thẩm định giá Đồng Nai	Công ty con-GT	300.000.000	90.000.000
Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con		
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	2.706.000	350.000
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	375.000.000	
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	1.102.181.819	104.409.092

Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	3.970.540.000	3.533.020.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty con	168.263.956	142.538.634
Cty CP khí dầu mỏ hoá lỏng Tín Nghĩa	Công ty con-GT	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	
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập		126.705.666.986
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	Đơn vị phụ thuộc		7.601.038.419
Tổng Cty			
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		99.525.801.300	140.917.725.793
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	15.105.532.800	25.175.888.000
Công ty Cổ phần Logistic - ICD Biên Hòa	Công ty con	-	14.373.600.000
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		34.000.000.000
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con		30.730.437.793
Công ty Cổ phần PT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	22.131.000.000	29.508.000.000
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	6.852.000.000	
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	48.000.000.000	
Công ty Cổ phần Thống Nhất	Công ty liên kết	7.261.200.000	7.129.800.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	176.068.500	-
Lãi cho vay vốn		16.321.272.068	14.754.822.301
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	199.714.358	297.844.523
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	14.196.886.478	14.322.509.902
Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con		56.029.520
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	1.919.397.260	
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	5.273.972	78.438.356
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập		3.364.926.783
Lãi vay phải trả, lãi chậm thanh toán		1.336.008.766	1.763.659.714

Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	735.616.438	
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con		928.124.665
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty con	215.972.603	831.082.994
Công ty Cổ phần Scafe Tín Nghĩa	Công ty con		4.452.055
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	274.836.165	
Cty CP BĐS Thống Nhất	Công ty con-GT	109.583.560	
Góp vốn đầu tư		113.600.000.000	482.600.000.000
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty con		120.000.000.000
Cty CP Tổng kho xăng dầu Phú Hữu	Công ty con		206.600.000.000
Cty CP XNK xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		153.000.000.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty con		3.000.000.000
Công ty CP Hiệp Phú	Công ty con	75.000.000.000	
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	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 31/12/2019

NỘI DUNG

Phải thu ngắn hạn khách hàng

	Mối quan hệ	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
		99.342.847.195	18.677.147.275
Công ty CP DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết		22.500.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết		51.149.221
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	52.620.520	-
Cty CP vận tải xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty liên kết	30.890.000	-
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	17.357.884	10.576.287
Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	10.780.088	13.867.979.152
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	731.775.166	2.281.259.377
Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con		74.412.500
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	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	943.124.666	928.124.665
Công ty TNHH đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con		4.900.000
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con		727.451.600

Cty CP XNK xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	274.650.000	708.794.473
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	13.379.974.990	
Cty CP khí dầu mỏ hóa lỏng Tín Nghĩa	Công ty con -GT	20.000.000	
Cty CP Cà phê Tín Nghĩa	Công ty liên kết	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	1.288.720.732
Phải thu dài hạn khách hàng		6.450.000.000	10.450.000.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	6.450.000.000	10.450.000.000
Người mua trả tiền trước		5.962.651	625.000.000
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	5.962.651	
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	-	625.000.000
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập		
Trả trước cho người bán ngắn hạn		22.532.017.334	21.012.230.992
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	21.576.098.646	20.373.479.285
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	955.918.688	638.751.707
Phải thu về cho vay ngắn hạn		115.539.714.218	89.498.081.401
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết		6.000.000.000
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con		47.614.297.183
Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con		2.344.070.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	2.000.000.000	
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	102.000.000.000	15.000.000.000
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	10.539.714.218	15.539.714.218
Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con		2.000.000.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty con	1.000.000.000	1.000.000.000
Phải thu về cho vay dài hạn		625.384.488.474	625.384.488.474
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	625.384.488.474	625.384.488.474
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập		78.718.769.901
Phải thu khác ngắn hạn		263.428.482.712	229.006.061.785
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con		16.619.593.441

Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	15.105.532.800	25.175.888.000
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	22.131.000.000	29.513.600.000
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con		30.730.437.793
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	63.893.318.027	1.324.065.477
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		34.000.000.000
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	3.563.634.028	2.867.910.463
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	1.941.693.947	7.384.647.510
Công ty CP Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con		117.659.040
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	6.864.795.772	108.941.962
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết		2.800.000
Công ty CP Tổng kho XD Phú Hữu	Công ty con	73.341.508.873	
Công ty CP XNK xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	85.997.217	
Công ty Cổ phần Tín Khai	Công ty con-GT		2.800.000
Công ty CP Tổng kho XD Phú Hữu	Công ty con		73.340.000.000
Công ty CP XNK xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		556.244.546
Công ty CP cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết		2.800.000
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty liên kết		2.800.000
Công ty Cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	92.925.000	41.800.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	176.068.500	5.600.000
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết	7.261.200.000	7.132.600.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty con	32.589.041	-
Công ty Cổ phần cafe Tín Nghĩa	Công ty liên kết		73.073.553
Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai	Công ty liên kết		2.800.000
Công ty CP hàng không Tín Nghĩa Express	Khác	8.701.700	
Công ty CP đầu tư Thành Thành Công	Cổ đông	27.265.000.000	
Phải thu khác dài hạn		283.934.035.976	203.776.048.737
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	209.645.651.117	167.539.266.509
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 con		9.562.694.552

Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	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		4.968.692.166	6.240.394.509
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	3.506.941.840	3.241.883.230
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	95.595.070	66.712.500
Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con		4.527.600
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	412.500.000	
Co6g ty CP thâm định giá	Công ty con-Gt	231.000.000	
Công ty CP cây xanh Nhơn Trạch	Công ty con-GT	650.634.256	88.471.638
Công ty CP vận tải xăng dầu	Công ty con-GT		29.420.000
Công ty CP cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết	13.200.000	1.177.264.541
Công ty Cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết		1.581.558.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	45.650.000	27.157.000
Công ty Cổ phần cafe Tín Nghĩa	Công ty liên kết		23.400.000
Phải trả khác ngắn hạn		3.303.566.986	16.742.553.306
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		108.037.302
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		5.374.734.364
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con		11.259.781.640
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	274.836.165	
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty con-GT	109.583.560	
Cty CP Cà phê Tín Nghĩa	Công ty liên kết	215.972.603	
Văn phòng Tinh Ủy	Cổ đông	2.703.174.658	
Phải trả các khoản vay ngắn		172.600.000.000	126.743.255.207
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		6.542.005.125
Công ty TNHH đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con		120.201.250.082
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	17.600.000.000	

Công ty CP Tín Khai
Công ty CP BĐS Thống Nhất
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân

Công ty con-GT 40.000.000.000
Công ty con-GT 20.000.000.000
Công ty liên kết 95.000.000.000

Biên Hòa, ngày 20 tháng 01 Năm 2020

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 Thuý Vân



Quách Văn Đức