

**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**  
**( TỔNG CÔNG TY-XNXD)**

**QUÍ 4/2017**

THÁNG 01 NĂM 2018

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>2.053.773.050.087</b>	<b>1.638.337.400.370</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>362.226.401.824</b>	<b>518.012.746.727</b>
1. Tiền	111		70.219.081.824	506.592.746.727
2. Các khoản tương đương tiền	112		292.007.320.000	11.420.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>206.207.661.800</b>	<b>11.124.511.800</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		6.616.661.800	7.913.511.800
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		199.591.000.000	3.211.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>925.463.575.579</b>	<b>677.250.180.800</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		344.061.259.730	374.339.653.958
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		119.346.836.637	141.855.308.265
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		285.870.465.101	119.437.115.258
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		199.298.927.825	55.866.630.667
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(23.113.913.714)	(14.248.527.348)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>551.472.665.110</b>	<b>428.898.031.935</b>
1. Hàng tồn kho	141		569.453.755.906	428.942.629.391
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(17.981.090.796)	(44.597.456)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>8.402.745.774</b>	<b>3.051.929.108</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		914.003.031	390.963.407
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		202.312.750	202.312.750
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		7.286.429.993	2.458.652.951
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>4.840.768.972.380</b>	<b>4.435.503.226.442</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>958.946.341.198</b>	<b>895.658.013.860</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		133.956.159.571	133.956.159.571
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		643.779.144.550	645.015.943.583
6. Phải thu dài hạn khác	216		181.354.443.827	116.829.317.456
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(143.406.750)	(143.406.750)
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>425.673.171.317</b>	<b>318.380.552.655</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		411.437.925.917	301.410.300.567



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	222		650.884.109.879	540.486.313.524
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(239.446.183.962)	(239.076.012.957)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
<b>3. Tài sản vô hình</b>	<b>227</b>		14.235.245.400	16.970.252.088
- Nguyên giá	228		19.414.608.086	21.378.591.137
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.179.362.686)	(4.408.339.049)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>104.486.362.196</b>	<b>292.946.362.999</b>
- Nguyên giá	231		201.448.748.657	547.774.136.747
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(96.962.386.461)	(254.827.773.748)
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1.323.256.084.323</b>	<b>1.178.682.287.688</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.323.256.084.323	1.178.682.287.688
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1.906.825.627.610</b>	<b>1.575.116.853.527</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		1.795.957.060.341	1.489.183.125.333
2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252		157.993.778.347	77.993.778.347
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		39.080.823.269	43.900.823.269
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(86.206.034.347)	(35.960.873.422)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>121.581.385.736</b>	<b>174.719.155.713</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		121.581.385.736	174.719.155.713
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>6.894.542.022.467</b>	<b>6.073.840.626.812</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>5.108.190.493.775</b>	<b>4.410.335.778.406</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>2.048.660.851.983</b>	<b>1.919.919.597.184</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		62.886.004.216	70.435.307.903
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		12.924.278.268	24.632.335.193
3. Thuế và các khoản phải trả nhà nước	313		3.770.106.877	8.544.609.186
4. Phải trả người lao động	314		15.579.755.943	13.846.743.131
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		30.077.405.723	31.521.892.151
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		1.380.000.000	1.208.000.000

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí để hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>6.894.542.022.467</b>	<b>6.073.840.626.812</b>

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2018

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Dương Thị Minh Hồng

Nguyễn Thị Thuỳ Vân



**Quách Văn Đức**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		88.287.751.164	26.812.642.471
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.827.402.059.888	1.732.708.301.845
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.353.489.904	10.209.765.304
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3.059.529.641.792</b>	<b>2.490.416.181.222</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả dài hạn về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		1.035.291.777.294	2.184.905.029.482
7. Phải trả dài hạn khác	337		1.589.126.081.788	184.396.536.309
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		371.324.408.063	55.589.703.443
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		63.787.374.647	65.524.911.988
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.786.351.528.692</b>	<b>1.663.504.848.406</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.786.351.528.692</b>	<b>1.663.504.848.406</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.558.000.000.000	1.452.744.266.065
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.558.000.000.000	1.452.744.266.065
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.634.952.321	5.634.952.321
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.892.231.181	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		220.824.345.190	205.125.630.020
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		29.274.967.784	80.994.168.140
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		191.549.377.406	124.131.461.880



## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 4/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4/2017	Quý 4/2016	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		1.104.558.254.194	1.944.375.855.124	4.521.466.556.846	4.068.664.170.151
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10=	10		1.104.558.254.194	1.944.375.855.124	4.521.466.556.846	4.068.664.170.151
4. Giá vốn hàng bán	11		1.113.634.806.714	1.860.501.489.677	4.406.106.216.233	3.861.127.948.517
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-	20		(9.076.552.520)	83.874.365.447	115.360.340.613	207.536.221.634
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		180.981.262.288	120.395.744.238	380.953.719.321	153.667.597.797
7. Chi phí tài chính	22		58.641.272.817	70.813.931.294	166.278.016.974	124.613.050.121
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		21.026.970.349	25.563.883.144	102.790.969.243	67.515.294.207
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	0	-	0
9. Chi phí bán hàng	25		14.045.035.003	15.390.540.859	51.433.436.382	32.931.068.715
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		33.988.779.978	45.328.500.343	92.929.383.437	74.964.120.169
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		65.229.621.970	72.737.137.189	185.673.223.141	128.695.580.426
12. Thu nhập khác	31		626.096.407	(294.647.933)	13.256.481.080	5.752.766.917
13. Chi phí khác	32		669.536.099	1.004.072.446	3.911.734.993	2.555.255.114
14. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 )	40		(43.439.692)	(1.298.720.379)	9.344.746.087	3.197.511.803
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50= 30 + 40 )	50		65.186.182.278	71.438.416.810	195.017.969.228	131.893.092.229
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		267.735.918	1.503.899.284	4.862.019.877	4.354.497.572
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	(1.737.537.341)	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN ( 60=50-51-52 )	60		64.918.446.360	69.934.517.526	191.893.486.692	127.538.594.657
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 biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2018

Tổng giám đốc

BCQT QUÍ 4/2017 ( TỔNG CÔNG TY - XNXD)

Nguyễn Thị Thùy Vân



Quách Văn Đức



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

**QUÝ 4/2017**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1</b>		<b>195.017.969.228</b>	<b>131.893.092.229</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	2		24.272.306.836	28.852.893.567
- Các khoản dự phòng	3		77.091.638.087	50.397.404.976
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	4		948.139.334	(656.125.481)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(167.883.559.445)	(134.993.192.676)
- Chi phí lãi vay	6		102.787.171.238	67.515.294.207
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>8</b>		<b>232.233.665.278</b>	<b>143.009.366.822</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		419.721.998.479	(208.340.964.137)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(140.555.723.971)	242.890.437.158
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		324.386.537.594	257.994.472.368
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		52.614.730.353	(57.411.404.954)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(107.392.441.688)	(72.441.876.699)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(5.745.467.571)	(3.741.353.070)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		19.335.000	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(4.455.610.400)	(5.576.899.953)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>770.827.023.074</b>	<b>296.381.777.535</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(994.487.829.510)	(79.595.552.211)
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		(878.588.443)	14.349.090.909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(660.437.950.111)	(58.183.520.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		298.861.399.301	3.670.455.181
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(231.880.000.000)	(10.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		118.350.000.000	20.929.788.092
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		136.430.050.065	30.046.682.602
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(1.334.042.918.698)</b>	<b>(78.783.055.427)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		105.255.733.935	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		5.267.413.131.819	3.743.168.532.390
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(4.857.208.196.156)	(3.770.241.013.977)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(107.989.301.883)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>407.471.367.715</b>	<b>(27.072.481.587)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(155.744.527.909)</b>	<b>190.526.240.521</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>		<b>518.012.746.727</b>	<b>327.061.908.067</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>(41.816.994)</b>	<b>424.598.139</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60=61)</b>	<b>70</b>		<b>362.226.401.824</b>	<b>518.012.746.727</b>

Lập bảng

Kế toán trưởng

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2018

Tổng giám đốc

Dương Thị Minh Hồng

Nguyễn Thị Thủy Vân



Quách Văn Đức

**BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU 31/12/2017**

Nội dung	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ ĐT & PT	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>1.452.744.266.065</b>	<b>5.634.952.321</b>	<b>0</b>	<b>205.125.630.020</b>	<b>1.663.504.848.406</b>
<b>Tăng vốn trong kỳ</b>	<b>105.255.733.935</b>	<b>-</b>	<b>1.892.231.181</b>	<b>191.893.486.692</b>	<b>299.041.451.808</b>
- Lợi nhuận trong năm				191.893.486.692	191.893.486.692
- Kết chuyển lợi nhuận vào vốn góp Tinh Uy	64.318.431.055	-		-	64.318.431.055
- Góp vốn của Tinh Uy	40.937.302.880				40.937.302.880
- Trích quỹ trong năm			1.892.231.181		1.892.231.181
<b>Giảm vốn trong kỳ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>176.194.771.522</b>	<b>176.194.771.522</b>
- Kết chuyển lợi nhuận vào vốn góp Tinh Uy	-			64.318.431.055	64.318.431.055
- Chi quỹ khen thưởng và phúc lợi, điều hành					-
- Phân chia lợi nhuận trong năm				111.876.340.467	111.876.340.467
- Trích quỹ trong năm					-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>1.558.000.000.000</b>	<b>5.634.952.321</b>	<b>1.892.231.181</b>	<b>220.824.345.190</b>	<b>1.786.351.528.692</b>

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

  
 Dương Thị Minh Hồng

  
 Nguyễn Thị Thuỳ Vân

  
  
 Quách Văn Đức



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC  
QUÝ 4/2017

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
<b>I. THUẾ</b>	<b>10</b>	<b>8,544,609,186</b>	<b>2,458,652,951</b>	<b>114,902,796,011</b>	<b>81,517,180,420</b>	<b>188,409,786,327</b>	<b>198,012,065,678</b>	<b>3,770,106,877</b>	<b>7,286,429,993</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	7,334,211,548	401,069,326	5,830,057,572	7,926,033,813	15,590,061,741	19,434,445,079	3,489,828,210	401,069,326
Trong đó : - Văn phòng Công ty				5,721,193,383	7,817,169,624	15,089,780,586	11,599,952,376	3,489,828,210	-
- Văn phòng Tổng Công ty		7,334,211,548		108,864,189	108,864,189	431,819,119	7,766,030,667	-	401,069,326
- Cty VLXD			401,069,326					-	
- Thuế VAT vãng lai						68,462,036	68,462,036	-	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	170,587,282	170,587,282	18,304,960,303	18,304,960,303	-	-
3. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	-	155,079,347	155,079,347	9,320,864,352	9,320,864,352	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	613,144,502	-	267,735,918	2,040,698,792	4,862,019,877	5,745,467,571	-	270,303,192
Trong đó :									
- Văn phòng Tổng Công ty		613,144,502	-	267,735,918	2,040,698,792	4,862,019,877	5,745,467,571	-	270,303,192
- Cty VLXD		-	-	-	-	-	-	-	-
+ Tạm nộp 1% (văn phòng công ty)									
6. Thuế thu nhập cá nhân vãng lai	16	126,923,287	-	170,506,492	142,432,286	684,976,532	690,446,548	121,453,271	-
7. Thuế thu nhập cá nhân	16a	451,928,876	-	415,185,213	372,848,472	3,533,444,279	3,830,682,095	154,691,060	-
Trong đó :									
- Văn phòng Tổng Công ty		451,928,876	-	415,185,213	372,848,472	3,533,444,279	3,830,682,095	154,691,060	-
8. Thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn	17	1,829,279	-	-	5,953,500	354,292,488	356,121,767	-	-
9. Thuế tài nguyên	18	1,849,032	-	12,104,352	11,492,888	45,188,312	42,903,008	4,134,336	-
10. Thuế nhà đất	19	-	2,057,583,625	191,224,102	191,224,102	198,249,270	198,249,270	-	2,057,583,625
11. Tiền thuế đất	20	-	-	107,684,453,030	70,494,967,235	135,283,968,493	139,841,442,343	-	4,557,473,850
12. Thuế môn bài	21	-	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-
13. Thuế nhà thầu nước ngoài	22	14,722,662	0	5,862,703	5,862,703	223,760,680	238,483,342	-	-
14. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	23	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>311,445,270</b>	<b>311,445,270</b>	<b>495,284,317</b>	<b>495,284,317</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Các khoản phụ thu	31	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32	-	-	311,338,163	311,338,163	495,177,210	495,177,210	-	-
Trong đó : Phí bảo vệ môi trường		-	-	-	-	0	0	-	-
3. Các khoản phải nộp khác	33	-	-	107,107	107,107	107,107	107,107	-	-
<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>		<b>8,544,609,186</b>	<b>2,458,652,951</b>	<b>115,214,241,281</b>	<b>81,828,625,690</b>	<b>188,905,070,644</b>	<b>198,507,349,995</b>	<b>3,770,106,877</b>	<b>7,286,429,993</b>

Người lập biểu

Trịnh Thị Kim Ngọc

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thùy Vân

Biên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2017

Tổng Giám Đốc



Quách Văn Đức

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH  
TỪ 01/01/2017 ĐẾN 31/12/2017**

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
<b>1. Nguyên giá TSCĐ</b>								
Số dư đầu kỳ		394,533,430,471	85,499,320,725	47,628,147,642	4,660,351,749	801,081,691	7,363,981,246	540,486,313,524
Tăng trong kỳ		154,629,140,581	8,740,109,511	2,754,998,217	87,716,151	-	-	166,211,964,460
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành		154,629,140,581	8,740,109,511	579,497,308	-	-	-	163,948,747,400
- Mua mới, điều động		-	-	2,175,500,909	87,716,151	-	-	2,263,217,060
Giảm trong kỳ		(46,436,127,839)	(1,923,424,955)	(7,454,615,311)	-	-	-	(55,814,168,105)
- Thanh lý, nhượng bán, điều động, điều chỉnh		(375,864,018)	(575,522,000)	(2,630,069,857)	-	-	-	(3,581,455,875)
- Góp vốn		(46,060,263,821)	(1,347,902,955)	(4,824,545,454)	-	-	-	(52,232,712,230)
- Điều chỉnh phân loại lại TSCĐ - VPCT		(2,828,031,820)	(160,663,995)	3,137,178,373	(593,723,834)	1,590,677,935	(1,145,436,659)	-
Số cuối kỳ		499,898,411,393	92,155,341,286	46,065,708,921	4,154,344,066	2,391,759,626	6,218,544,587	650,884,109,879
<b>2. Giá trị hao mòn</b>								
Số dư đầu kỳ		135,990,470,995	69,717,328,525	27,715,817,619	2,715,954,802	694,645,728	2,241,795,288	239,076,012,957
Khấu hao trong kỳ		10,958,166,066	1,834,167,435	4,133,064,890	190,687,330	296,792,161	430,108,031	17,842,985,913
Phân loại lại TS KH sau kiểm toán - VPCT		(5,017,437,953)	1,479,766,844	2,948,025,742	191,765,709	1,085,208,068	(687,328,410)	-
Giảm khấu hao trong kỳ		(13,212,262,118)	(933,887,516)	(3,326,665,274)	-	-	-	(17,472,814,908)
Góp vốn		(12,974,953,214)	(593,304,067)	(1,097,497,678)	-	-	-	(14,665,754,959)
Điều chuyển nội bộ		-	-	(577,000,000)	-	-	-	(577,000,000)
Thanh lý, nhượng bán		(237,308,904)	(340,583,449)	(1,652,167,596)	-	-	-	(2,230,059,949)
Số cuối kỳ		128,718,936,990	72,097,375,288	31,470,242,977	3,098,407,841	2,076,645,957	1,984,574,909	239,446,183,962
<b>3. Giá trị còn lại</b>								
Đầu kỳ		258,542,959,476	15,781,992,200	19,912,330,023	1,944,396,947	106,435,963	5,122,185,958	301,410,300,567
Cuối kỳ		371,179,474,403	20,057,965,998	14,595,465,944	1,055,936,225	315,113,669	4,233,969,678	411,437,925,917

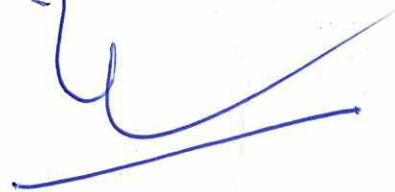
Trong đó:

- GTCL cuối kỳ của TSCDHH đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các kho **170,100,830,109**
- Nguyên giá TSCDHH cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **71,611,544,407**

LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



**Nguyễn Thị Thùy Vân**

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



**Quách Văn Đức**



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH**  
**01/01/2017 ĐẾN 31/12/2017**

Chỉ tiêu	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	QUYỀN SỬ DỤNG MẶT NƯỚC	PHẦN MỀM KẾ TOÁN	TSCĐ VÔ HÌNH KHÁC	CỘNG
<b>1. Nguyên giá TSCĐ</b>					
Số dư đầu kỳ	19,518,192,935	-	184,745,200	1,675,653,002	21,378,591,137
Đ/c phân loại lại sau kiểm toán	(9,262,063,102)		1,795,653,002	7,466,410,100	-
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
<i>Mua mới, điều động, góp vốn</i>	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	(1,963,983,051)	-	-	-	-
<i>Thanh lý, nhượng bán, điều động</i>	(1,963,983,051)	-	-	-	(1,963,983,051)
Số cuối kỳ	8,292,146,782	-	1,980,398,202	9,142,063,102	19,414,608,086
<b>2. Giá trị hao mòn</b>					
Số dư đầu kỳ	2,657,519,337	-	75,166,710	1,675,653,002	4,408,339,049
Đ/c phân loại số dư đầu kỳ sau k.toán	(1,826,161,085)		1,714,861,565	111,299,520	-
Khấu hao trong năm	644,922,711	-	6,250,596	119,850,330	771,023,637
Đ/c phân loại khấu hao sau kiểm toán	(226,255,595)		2	226,255,593	-
Số cuối kỳ	1,250,025,368	-	1,796,278,873	2,133,058,445	5,179,362,686
<b>3. Giá trị còn lại</b>					
Đầu kỳ	9,424,771,581	-	190,369,927	7,355,110,580	16,970,252,088
Cuối kỳ	7,042,121,414	-	184,119,329	7,009,004,657	14,235,245,400

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: **1,845,448,202**

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thùy Vân

TỔNG GIÁM ĐỐC



Quách Văn Đức

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ  
TỪ 01/01/2017 ĐẾN 31/12/2017**

Chỉ tiêu \ Nhóm TSCĐ	NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC	CO SỞ HẠ TẦNG	THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN	CỘNG
<b>1. Nguyên giá TSCĐ</b>				
Số dư đầu kỳ	149,651,353,033	367,228,110,615	30,894,673,099	547,774,136,747
Đ/c số dư đầu kỳ sau kiểm toán	(16,914,448,956)	47,809,122,055	(30,894,673,099)	-
Tăng trong kỳ	-	-	-	-
Mua mới, điều động	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	(2,114,763,478)	(315,869,360,964)	(28,341,263,648)	(346,325,388,090)
Góp vốn	(2,114,763,478)	(315,869,360,964)	(28,341,263,648)	(346,325,388,090)
Điều chỉnh sau kiểm toán	2,114,763,478	(30,456,027,126)	28,341,263,648	-
Số cuối kỳ	132,736,904,077	68,711,844,580	-	201,448,748,657
<b>2. Giá trị hao mòn</b>				
Số dư đầu kỳ	72,316,821,679	167,023,657,794	15,487,294,275	254,827,773,748
Đ/c số dư đầu kỳ sau kiểm toán	(7,451,630,678)	22,938,924,953	(15,487,294,275)	-
Khấu hao trong kỳ	3,270,724,702	2,286,401,676	101,170,908	5,658,297,286
Đ/c khấu hao sau kiểm toán	(226,796,622)	277,382,076	(50,585,454)	-
Giảm trong kỳ	(1,368,716,465)	(148,532,358,055)	(13,622,610,053)	(163,523,684,573)
Góp vốn	(1,368,716,465)	(148,532,358,055)	(13,622,610,053)	(163,523,684,573)
Đ/c góp vốn sau kiểm toán	1,368,716,465	(14,991,326,518)	13,622,610,053	-
Số cuối kỳ	67,909,119,081	29,002,681,926	50,585,454	96,962,386,461
<b>3. Giá trị còn lại</b>				
Đầu kỳ	67,871,713,076	225,074,649,923	-	292,946,362,999
Cuối kỳ	64,827,784,996	39,709,162,654	(50,585,454)	104,486,362,196

LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thùy Vân

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Quách Văn Đức



**SỐ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 241**

TỪ NGÀY 01/01/2017 ĐẾN 31/12/2017

STT	DỰ ÁN	MÃ	SỐ DƯ CUỐI KÌ	SỐ DƯ ĐẦU KÌ
1	MỎ ĐÁ BÀU CẠN	BCA01	1,161,611,493	1,161,611,493
2	KHU CÙ LAO PHỐ	CLP01	13,260,215,161	13,260,215,161
3	KHU TÁI ĐỊNH CƯ HIỆP HOÀ	HHO01	74,653,898,439	74,378,178,420
4	KCN AN PHƯỚC	KAP01	300,338,185,137	359,495,774,993
5	NHÀ KHÁCH 71	KHS02	454,285,400	296,150,400
6	KHO XĂNG DẦU PHÚ HỮU-NHƠN TRẠCH	KHX02	134,549,437,185	99,428,703,355
7	CẢNG TỔNG HỢP PHÚ HỮU	KHX03	25,942,120,038	17,054,329,635
8	KCN ÔNG KÈO	KOK01	552,609,697,629	386,379,684,872
9	NHÀ MÁY THỨC ĂN - KCN ÔNG KÈO	KOK04	191,323,396	191,323,396
10	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI ÔNG KÈO	KOK05	24,930,001,893	23,548,742,447
11	NHÀ TÂN BIÊN 2- CHUNG CƯ	KTB2CC	5,070,867,360	4,909,640,087
12	TÂN BIÊN 2- NHÀ LIÊN KẾ LÔ D	KTB2D	943,404,731	943,404,731
13	KHU 18 Ha TAM PHƯỚC	KTP06		48,199,091
14	TRẠM XĂNG DẦU TAM PHƯỚC	KTT09	134,353,164	105,444,073
15	TRẠM XĂNG LONG BÌNH	KTT22	685,175,021	685,175,021
16	TRUNG TÂM TM LONG KHÁNH	KTT30	2,112,165,368	1,999,801,732
17	KHU ĐC TÂN VẠN	KTV03	1,405,809,028	1,405,809,028
18	HẠ TẦNG NGOÀI RANH TÂN VẠN (Phục vụ khu	KTV05	1,748,178,746	1,748,178,746
19	VĂN PHÒNG CÔNG TY	KVP01	1,371,076,000	316,118,182
20	VĂN PHÒNG CÔNG TY - MỞ RỘNG	KVP02	458,318,331	75,000,000
21	TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LONG THÀNH	LTA01	337,435,205	337,435,205
22	NHÀ MÁY GẠCH- MỎ SÉT LONG PHƯỚC	NMG02	466,181,835	466,181,835
23	NHÀ MÁY GẠCH- MỎ VŨNG GẮM	NMG03	389,676,596	389,676,596
24	TRẠM XLNT KCN NHƠN TRẠCH 3 (NTr3 chuyển	NTR04		22,275,644,676
25	KHU DL SINH THÁI ĐẠI PHƯỚC NHƠN TRẠCH	NTR26	24,421,963,129	19,607,961,914
26	TRUNG TÂM TM HIỆP PHƯỚC	NTR28	29,875,313,830	26,444,994,893
27	KHU CN NHƠN TRẠCH 6D	NTR30	33,275,516,852	28,453,715,852
28	NHÀ MÁY CÀ PHÊ HÒA TAN	NTR31	53,703,230	1,446,197,776
29	MỎ SÉT VŨNG GẮM PHƯỚC AN - LONG THÀNH	PAN01	322,276,333	322,276,333
30	ĐẤT NGOÀI RANH DÒNG DÀI- PHƯỚC TÂN	PTA04	842,310,420	842,310,420
31	TRẠM ĐĂNG KIỂM XUÂN LỘC	TDC02	100,000,000	
32	MỎ ĐÁ CÂY GÁO	TRI03	330,335,387	204,062,067
33	TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA(Chung cư c	YKH01	88,437,873,301	88,076,970,573
34	BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG HÓA AN	YKH03	2,383,374,685	2,383,374,685
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1,323,256,084,323</b>	<b>1,178,682,287,688</b>

Biên Hòa, ngày 05 tháng 01 năm 2018

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thùy Vân

Quách Văn Đức



## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** **QUÍ 4/2017**

### **Khái quát về Công ty:**

- Công ty Cổ phần Tổng Công Ty Tín Nghĩa hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 18 tháng 05 năm 2016 ( Đăng ký thay đổi lần 18) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
- **Vốn điều lệ** : 1.558.000.000.000 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 Đầu tư KCN Tín Nghĩa
  - Công ty CP Tổng kho xăng dầu Phú Hữu



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

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

- **Hội đồng quản trị:**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
Ông Quách Văn Đức	Chủ tịch
Ông Lê Hữu Tịnh	P. Chủ tịch HĐQT
Ông Huỳnh Phú Kiệt	P. Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Văn Danh	Thành viên
Bà Nguyễn Hải Tâm	Thành viên

- **Ban kiểm soát :**

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

- **Ban Tổng Giám Đốc :**

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

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

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



công nghiệp và nhà ở. Đầu tư và kinh doanh cảng. Kinh doanh khai thác và quản lý chợ ;

- ....

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

### **1- Kỳ kế toán năm :**

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

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

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

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

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

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

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

Các khoản đầu tư vào chứng khoán, Công ty con và Công ty liên kết được ghi nhận theo giá gốc. Khi thanh lý một khoản đầu tư , 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 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 31/12/2017 theo tỷ giá thực tế từng ngân hàng

**V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán****1- Tiền và các khoản tương đương tiền**

ĐVT: đồng

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
_ Tiền mặt	6.823.836	52.770.492
_ Tiền gửi ngân hàng	70.212.257.988	506.539.976.235
_ Tiền đang chuyển	-	-
_ Các khoản tương đương tiền (*)	292.007.320.000	11.420.000.000
<b>Cộng</b>	<b>362.226.401.824</b>	<b>518.012.746.727</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>Đầu tư chứng khoán kinh doanh</b>	<b>6.616.661.800</b>	<b>7.913.511.800</b>
Cổ phiếu mã PHR (Cty CP cao su Phước Hòa)	-	1.296.850.000
Cổ phiếu mã NTW (cấp nước Nhơn Trạch)	6.616.661.800	6.616.661.800
<b>Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cộng</b>	<b>6.616.661.800</b>	<b>7.913.511.800</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
_ Đầu tư vào công ty con	1.795.957.060.341	1.489.183.125.333
_ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	157.993.778.347	77.993.778.347
_ Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
_ Đầu tư khác vào công cụ vốn	39.080.823.269	43.900.823.269
_ Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn	(86.206.034.347)	(35.960.873.422)
<b>Cộng</b>	<b>1.906.825.627.610</b>	<b>1.575.116.853.527</b>



<b>Tên khách hàng</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>Đầu tư vào công ty con</b>	<b>1.795.957.060.341</b>	<b>1.489.183.125.333</b>
Cty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch	346.944.159.749	346.944.159.749
Cty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	275.400.000.000	275.400.000.000
Cty Cổ phần Tín Nghĩa - Lào	32.714.053.093	32.714.053.093
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	137.038.699.914	137.038.699.914
Cty CP Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hoà	166.647.815.830	166.647.815.830
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	201.106.328.037	201.106.328.037
Cty cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	159.041.110.549	159.041.110.549
Cty CPPT DN nhỏ và vừa Nhật Bản	85.925.958.161	47.575.958.161
Cty CP CB XNK Nsan thực phẩm Đồng Nai	122.715.000.000	122.715.000.000
Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa	268.423.935.008	
<b>Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết</b>	<b>157.993.778.347</b>	<b>77.993.778.347</b>
Công ty cổ phần Thống Nhất	33.318.950.977	33.318.950.977
Công ty CP TM&XD Phước Tân	39.968.703.674	39.968.703.674
Công ty CP DV bảo vệ chuyên nghiệp TNghĩa	1.852.741.179	1.852.741.179
Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa	1.173.790.000	1.173.790.000
Công ty CP Scafe Tín Nghĩa	1.679.592.517	1.679.592.517
Công ty CP cafe Tín Nghĩa	80.000.000.000	
<b>Đầu tư khác vào công cụ vốn</b>	<b>39.080.823.269</b>	<b>43.900.823.269</b>
Cổ phiếu ngân hàng Hàng Hải ( MSB)	30.980.222.002	30.980.222.002
Công ty CP CB Gỗ Tân Mai	4.914.700.000	4.914.700.000
Công ty CP ICD Tân Cảng	3.185.901.267	8.005.901.267
<b>Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>(86.206.034.347)</b>	<b>(35.960.873.422)</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.906.825.627.610</b>	<b>1.575.116.853.527</b>

**Thông tin về các công ty con của Tổng công ty vào ngày 31/12/2017 như sau :**

<u>STT</u>	<u>Tên Công ty</u>	<u>Nơi thành lập</u>	<u>Tỷ lệ lợi ích</u>	<u>Tỷ lệ QBB</u>	<u>Hoạt động KD chính</u>
1	Công ty Cổ phần Xăng Dầu Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	58.98%	58.98%	Kinh doanh xăng dầu
2	Công ty Cổ phần Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Tỉnh Đồng Nai	89.60%	89.60%	Dịch vụ Logistic
3	Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	56.74%	56.74%	Hạ tầng khu công nghiệp
4	Công ty Cổ phần Tín Nghĩa (Lào)	Cộng hòa dân chủ ND Lào	100.00%	100.00%	Thương mại, trồng khai thác cà phê
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Tỉnh Đồng Nai	52.00%	52.00%	Đầu tư, bất động sản
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu	Tỉnh Đồng Nai	51.00%	51.00%	Bất động sản
7	Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	88.88%	88.88%	Hạ tầng khu công nghiệp
8	Cty CPPT Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản	Tỉnh Đồng Nai	59.07%	59.07%	Hạ tầng khu công nghiệp
9	Công ty CP chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai	Tỉnh Đồng Nai	54%	54%	Sản xuất, thương mại
10	Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	98%	98%	Hạ tầng khu công nghiệp
11	Công ty CP tổng kho xăng dầu Phú Hữu	Tỉnh Đồng Nai	81,9%	81,9%	Thương mại, dịch vụ

**Thông tin về các công ty liên doanh, liên kết của Tổng công ty vào ngày 31/12/2017 như sau :**

<u>STT</u>	<u>Tên Công ty</u>	<u>Nơi thành lập</u>	<u>Tỷ lệ lợi ích</u>	<u>Tỷ lệ quyền biểu quyết</u>	<u>Hoạt động kinh doanh chính</u>
1	Công ty Cổ phần Thống Nhất	Tỉnh Đồng Nai	28.98%	28.98%	Hạ tầng khu công nghiệp
2	Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	29%	29%	Dịch vụ tư vấn, thiết kế, QLDA
3	Công ty Cổ phần Scafe	Tỉnh Đồng Nai	39.68%	39.68%	Sản xuất và kinh doanh Cà phê
4	Công ty CP TMXD Phước Tân	Tỉnh Đồng Nai	40%	40%	Kinh doanh bất động sản
5	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	36%	36%	Dịch vụ bảo vệ



6	Công ty CP cà phê Tin Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	40%	40%	Sản xuất và KD Cà phê
---	-----------------------------	------------------	-----	-----	--------------------------

**Thông tin về các đầu tư các công ty khác vào ngày 30/09/2017 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	4,01%	4,01%	Logistic
3	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	TP. Hà Nội	0,33%	0,33%	Ngân hàng

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

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
MITSUI & CO.,LTD	-	9.728.187.120
MITSUI FOODS	-	44.665.263.677
LOUIS DREYFUS	-	36.558.245.117
ROTHFOS CORPORATION	19.039.328.090	4.978.802.182
HAMBURG COFFEE COMPANY HACOFKO MBH	-	3.839.034.752
OLAM INTERNATIONAL LIMITID	-	10.965.922.963
RCMA ASIA PTE LTD	-	6.947.952.989
BERNHARD ROTHFOS GMBH	10.034.992.931	-
STRAUSS COMMODITIES AG	4.195.809.847	3.108.786.688
COFCO AMERICAS RESOURCES CORP	2.550.808.677	
BERO COFFEE SINGAPORE PTE.LTD	4.659.964.495	
FINAGRA . LTD	337.513.454	
SUCAFINA SA	50.174.027.022	21.724.471.398
INTERKOM S.P.A	-	1.317.296.512
COFIROASTER S.A	2.376.269.400	-
LOUIS DREYFUS COMMODITIES SUISSE SA	10.318.657.653	
NEDCOFFEE BV	2.014.991.892	
NEUMANNCF	3.293.827.675	
RCMA ASIA PTE LTD	11.155.044.633	
VOLCAFE LTD MEMBER OF ED&F MAN COFFEE DIVISION	23.151.800.976	
Cty CP CB XNK nông sản thực phẩm Đồng Nai	34.487.000.000	
Cty CP WAGON Việt Nam	11.092.775.300	
Cty CP Việt Pháp SX Thức ăn gia súc (cám gạo,mi lát)	1.486.539.656	218.382.552

CN Cty CP Việt Pháp SXTAGS Proconco Hải Phòng	-	3,684,403,200
Cty CP Hiệp Quang AGRO(BD,Bấp,cam gạo)	124,826,027,996	127,494,307,285
Cty CP SX TMDV Nông Phát	823,441,420	
Cty CP du lịch Thăng Lợi	-	26,582,260,000
Cty CP Nam Việt (cám gạo)	-	2,393,315,200
Công ty CP SSAFE (131kle)	2,891,368,230	3,214,711,529
Cty CP Logistics Tín Nghĩa-ICD Biên Hoà	459,478,275	
Cty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	1,753,300,000	
Cty CP DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	22,500,000	
Cty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	74,412,500	
Cty TNHH Đầu tư & xây dựng Quốc Đô (Thép)	-	19,440,000,000
Cty TNHH KD XNK Vạn Thắng (Thép)	-	14,252,789,305
Kios Long Khánh, Long Thành	64,500,000	35,000,000
Khách hàng nhà Tân Biên 2	-	344,345,407
Cty CP ĐTPT VRG Long Thành	2,321,223,349	-
Cty TNHH Vĩnh Cường	30,329,579	9,634,853,588
Khách hàng thuê đất Nhơn Trạch 3	586,847,943	6,759,025,494
Chi nhánh Bảo Lộc (131le)	220,000,000	220,000,000
Phải thu khách hàng khác - VP-TCT	3,588,320,427	1,458,880,654
Khách hàng khác - nhà máy đá Granit	-	49,189,100
Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông (XNXD)	12,618,281,670	2,744,790,800
Cty CPPT KCN nhỏ và vừa Nhật Bản	23,900,000	
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	63,894,600	
Công ty CP QLDA Tín Nghĩa	-	50,541,002
Công ty CP Thống Nhất (XNXD)	-	503,433,438
Phải thu khách hàng khác - XNXD	1,072,432,040	11,425,462,006
<b>Tổng cộng</b>	<b>344,061,259,730</b>	<b>374,339,653,958</b>

Chi tiết các khoản phải thu dài hạn khách hàng: ( mã 211)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Công ty CP Tín Nghĩa - Phương Đông	10,450,000,000	10,450,000,000



Cty CP TM & XD Phước Tân	123,506,159,571	123,506,159,571
<b>Tổng cộng</b>	<b>133,956,159,571</b>	<b>133,956,159,571</b>

<b>Chi tiết trả trước cho khách hàng -mã 132</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
The Delong Co,INC (cám)		1.071.835.000
Cty CP cảng DV dầu khí tổng hợp Phú Mỹ		485.100.000
Cty Lansing Trade Group ( Cắm gạo)		41.220.860.736
Cty TNHH Tân An Thái	-	2.984.414.400
Cty CP Scafe	10.247.193.198	-
Cty TNHH TM DV XNK Long Khang	32.762.858.734	40.521.450.513
Cty CP QLDA Tín Nghĩa	425.184.000	509.179.000
Cty CP Tín Nghĩa Lào	25.641.978.511	6.688.500.000
Cty Devex ( XDCB)	-	40.086.854.000
Cty CPCB XNK NS Thực phẩm Đồng Nai	4.002.400.000	
Cty TNHH Hương Bán	15.132.651.975	
Cty TNHH Trung trí - Lâm Đồng	3.757.601.796	
Khách hàng XDCB	1.140.152.777	6.768.950.818
CN Cty TNHH hãng kiểm toán AASC	-	4.350.000
VP đăng ký QSDD (KCN Tân Phú)	40.303.744	4.864.178
Chi nhánh Bảo Lộc	23.495.176.104	
Khách hàng khác – VP TCT	2.566.019.598	1.153.226.520
Cty TNHH SX&TM Tài Phú ( NMĐa)	-	13.860.000
Khách hàng khác -XN xây dựng Tín Nghĩa	135.316.200	341.863.100
<b>Cộng</b>	<b>119.346.836.637</b>	<b>141.855.308.265</b>

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

<b>Nội dung</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Cty CP TM&XD Phước Tân	108.996.668	79.144.446

Cty CP Tín Nghĩa Áchâu	264.007.413	116.150.048
Cty CP Tín Nghĩa Lào ( Khác, BHXH,BHYT,BHTN)	5.596.100.593	4.348.175.278
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đnai	2.331.558.693	1.375.318.622
Cty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	17.585.938.010	15.041.816.690
Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa	25.175.888.000	-
Cty CP Thống Nhất	4.760.400.000	-
Cty CP QLDA Tín Nghĩa	211.282.200	-
Cty CP SCafe Tín Nghĩa	1.257.611.116	
Cty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	1.325.009.477	946.537.650
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa (Tam Phước)	22.131.000.000	14.754.000.000
Cty CPĐT Nhơn Trạch	17.360.933.000	
Cty CP Hiệp Quang Argo	1.242.163.579	
Cty CP DN nhỏ và vừa Nhật Bản	2.880.000	
Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa ( Nhơn Trạch)	71.606.913.858	222.559.831
Chi nhánh Bảo Lộc	24.265.273.621	13.744.609.237
Phải thu khác - VP TCT	3.580.643.762	1.473.317.258
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	44.159.176	34.156.176
Ký quỹ ngắn hạn (TK2441)	49.129.956	645.715.000
Các khoản chi hộ (TK338)	87.080.977	52.202.161
Phải thu tạm ứng (TK141)	311.957.726	3.032.928.270
<b>A. Tổng cộng phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>199.298.927.825</b>	<b>55.866.630.667</b>
<b>B. Phải thu dài hạn</b>	<b>181.354.443.827</b>	<b>116.829.317.456</b>
Cty CPTM Phước Tân	42.704.790.983	34.945.093.851
Cty CP Tín Nghĩa Phương Đông	110.716.265.268	54.122.389.029
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	26.674.087.676	26.674.087.676
Ký quỹ dài hạn (TK2440,2442)	1.259.299.900	1.087.746.900

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP Tín Nghĩa Phương Đông	61.000.000.000	41.500.000.000
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đnai	15.539.714.218	17.748.617.360
Công ty cổ phần Tín Nghĩa (Lào)	47.614.297.183	46.981.146.753



Cty CP Tín Nghĩa Á Châu	2.344.070.000	1.344.070.000
Công ty cổ phần cấu kiện bê tông Sài Gòn(DIC)	-	63.281.145
Công ty CP TM&XD Phước Tân	9.500.000.000	-
Cty CPĐT Nhơn Trạch	120.000.000.000	-
Chi nhánh Bảo Lộc	29.872.383.700	11.800.000.000
<b>Cộng</b>	<b>285.870.465.101</b>	<b>119.437.115.258</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP Tín Nghĩa Phương Đông	564.384.488.474	564.384.488.474
Công ty CP TM Phước Tân	200.000.000	200.000.000
Cá nhân khác	1.534.665.925	
Chi nhánh Bảo Lộc	77.659.990.151	80.431.455.109
<b>Cộng</b>	<b>643.779.144.550</b>	<b>645.015.943.583</b>

**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		
<b>Tổng cộng</b>		-

**6-Hàng tồn kho (mã141):**

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
_ Nguyên liệu, vật liệu	53.973.982.970	4.008.995.429
_ Công cụ, dụng cụ	1.433.074.699	1.434.865.767
_ Chi phí SX, KD dở dang	6.366.335.528	24.791.649.798
_ Thành phẩm	974.349.718	15.115.881.136
_ Hàng hoá	422.387.183.124	356.151.542.579
_ Hàng gửi bán	81.583.797.298	-
_ Thành phẩm hàng hóa bất động sản	2.735.032.569	27.439.694.682

_ Hàng mua đang đi đường	-	-
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>569.453.755.906</b>	<b>428.942.629.391</b>
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(17.981.090.796)	(44.597.456)
<b>_ Giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK</b>	<b>551.472.665.110</b>	<b>428.898.031.935</b>

- \* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:
- \* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:
- \* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

#### 7-Tài sản dở dang dài hạn :

7.1 Chi phí sản xuất , kinh doanh dở dang dài hạn : Bảng chi tiết đính kèm

7.2 Xây dựng cơ bản dở dang : Bảng chi tiết đính kèm

#### 8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: (Có phụ lục kèm theo)

- \* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:
- \* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- \* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- \* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

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

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

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

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

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

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

#### 12- Chi phí trả trước

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>121.581.385.736</b>	<b>174.719.155.713</b>
KCN Nhơn Trạch 3	5.090.185.232	78.592.067.689
KCN Tân Phú	3.420.051.421	3.506.847.661
KCN Okeo	11.038.625.283	12.271.862.451
KCN An Phước	2.978.324.254	1.991.735.863
Giá trị chênh theo KQ xác định GTDN-Công cụ	3.158.628.621	3.535.778.313
Giá trị chênh theo KQ xác định GTDN-LTKD	15.237.510.050	17.056.914.230
Chi phí dài hạn khác VP+VLXD	4.452.974.068	2.872.954.476



Tiền đền bù khấu trừ tiền thuê đất, khác	75.941.419.058	54.395.284.179
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	263.667.749	162.107.754
Nhà máy đá Granit	-	333.603.097
<b>Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>914.003.031</b>	<b>390.963.407</b>
Chi phí công cụ tài sản	-	85.100.000
Chợ Tân biên	136.792.345	126.600.063
Văn phòng tại Mỹ	-	18.863.093
Chi phí ngắn hạn khác ( phần mềm, pallet, tiền thuê đất)	701.116.597	-
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	71.180.597	142.039.546
Nhà máy đá Granit	-	18.360.705
Café Ara Lào	4.913.492	
<b>Cộng</b>	<b>122.495.388.767</b>	<b>175.110.119.120</b>

### 13- Vay và nợ thuê tài chính

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>Vay dài hạn</b>	<b>371.324.408.063</b>	<b>55.589.703.443</b>
<b>Vay dài hạn ngân hàng</b>	<b>361.054.408.063</b>	<b>21.050.000.000</b>
Ngân hàng Việt Tin bank CN Đông Sài Gòn	7.050.000.000	21.050.000.000
Ngân hàng TMCP xăng dầu -CN Đnai ( PG bank)	253.416.000.000	-
Ngân hàng VP bank	100.588.408.063	
<b>Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác</b>	<b>10.270.000.000</b>	<b>34.539.703.443</b>
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam -TCT	10.270.000.000	11.850.000.000
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam -NT3	-	9.540.000.000
Công ty YKK	-	13.149.703.443
<b>Trái phiếu phát hành</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Sài Gòn	-	-
<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>1.827.402.059.888</b>	<b>1.732.708.301.845</b>
<b>Vay ngắn hạn ngân hàng</b>	<b>1.171.536.599.974</b>	<b>835.221.643.890</b>
Ngân hàng Nông nghiệp	149.687.173.956	149.437.595.089
Ngân hàng China Construction	59.417.534.757	-
Ngân hàng Viettin Bank CN Đông Sài Gòn	483.263.417.387	162.573.366.717
Ngân hàng HD bank	46.752.027.846	156.726.109.531
Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu ( GP bank)	20.748.000.000	-
Ngân hàng VP.Bank Đồng Nai	55.194.118.318	116.135.300.827
Ngân hàng ĐT&PT BIDV	356.474.327.710	250.349.271.726
<b>Trái phiếu phát hành</b>	<b>-</b>	<b>120.000.000.000</b>
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Sài Gòn	-	120.000.000.000
<b>Vay ngắn hạn khác</b>	<b>655.865.459.914</b>	<b>777.486.657.955</b>

Văn phòng Tỉnh Ủy	400.000.000.000	600.000.000.000
Cá nhân (dưới 12 tháng )	65.106.595.617	19.700.055.583
Quĩ Bảo vệ môi trường	1.580.000.000	3.170.000.000
Công ty CPPT Đầu tư Nhơn Trạch	-	70.000.000.000
Cty CP phát triển DN nhỏ & vừa Nhật Bản ( JSC)	23.925.777.000	
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa (Tam Phước)		23.370.859.861
Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa (NT)	131.000.000.000	
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	34.253.087.297	61.245.742.511
<b>Cộng</b>	<b>2.198.726.467.951</b>	<b>1.788.298.005.288</b>

#### 14- Phải trả người bán ( mã 311)

Chi tiết phải trả người bán	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP Scafe	27.000.000	75.325.000
Cty CP Logistics Tín Nghĩa-ICD BH	1.730.075.359	4.634.927.874
Cty CP Container Đồng Nai	2.320.909.225	1.687.614.636
Cty CPDV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	631.994.000	751.872.000
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	603.750	1.592.463.345
Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa	121.642.000	
Công ty CP QLDA Tín Nghĩa	45.500.000	
Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng-Arabica	-	15.011.099.249
Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng-Arabica-gia công	-	3.891.389.474
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đồng Nai	18.606.842.672	-
DNTN Lý Gia Bảo ( Thuế VAT)	1.249.658.449	1.249.658.449
DNTN Phước Cường (cám )	-	728.782.540
SERENDIB FLOUR MILLS(PVT) LTD (cám)	-	1.393.407.584
DNTN TM Phúc Sương	2.060.783.700	-
Cty TNHH TM Phúc Minh	1.267.560.800	222.265.600
XNTN TM Hiệp Thịnh	3.452.887.900	-
CN Cty TNHH TM DV Đồng Tiến	1.188.676.900	-
HTX cà phê Thủy Tiến	9.616.938.100	3.558.863.800



Cty TNHH MTV Cà phê Hiến Thu	1.324.775.800	356.275.300
Cty TNHH MTV Bảo Phúc Khang	908.907.273	1.174.255.173
Cty TNHH Vĩnh Cường	-	5.614.386.617
Khách hàng XDCB	3.092.131.934	5.203.690.265
Cty TNHH Thocon (NT3, XDCB)	113.375.448	1.976.545.795
Phải trả khách hàng khác - VP TCT	5.600.003.967	5.405.601.270
Phải trả khách hàng khác - XNXD	9.525.736.939	15.906.883.932
<b>Cộng</b>	<b>62.886.004.216</b>	<b>70.435.307.903</b>

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

<b>Người mua trả tiền trước ( mã 312)</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Cty TNHH MtV XNK Nông Lâm Hải Sản	1.192.909.100	-
Cty CP Nguyễn Cường	1.028.000.000	-
Cty CP mua bán Khải Minh ( cám gạo)	-	1.425.669.700
Cty CPĐT &PT VRG Long Thành		6.995.416.545
Cty CP Tín Nghĩa Lào	625.000.000	
Cty TNHH J&C Vina ( NT3)	-	3.420.000.000
Cty TNHH LCT Việt Nam(thép)		10.100.000.000
Khách hàng nhà Tân Biên	-	2.040.000.000
Khách hàng sạp chợ Tân Biên	38.600.000	38.600.000
Khách hàng khác - VP TCT	9.959.244.490	505.419.836
Khách hàng NM Đá -khác XNXD	80.524.678	107.229.112
<b>Cộng</b>	<b>12.924.278.268</b>	<b>24.632.335.193</b>

**15- Trái phiếu phát hành.**

<b>Nội dung</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - chi nhánh Sài Gòn		120,000,000,000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>120,000,000,000</b>

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

*\* Thuế giá trị gia tăng*

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

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

\* Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

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

Bảng Chi tiết đính kèm

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

Bảng Chi tiết đính kèm

**17- Chi phí phải trả (TK335)**

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí phải trả khác ( lãi vay )	2.054.406.673	3.853.721.915
KCN An Phước ( Lãi vay,đền bù,XD..)	10.055.600.860	4.962.483.566
KCN Okeo ( Lãi vay,đền bù,XD..)	14.007.592.374	10.006.570.122
XNXD, nhà máy đá Granit	3.959.805.816	12.699.116.548
Cộng	<b>30.077.405.723</b>	<b>31.521.892.151</b>

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

**18- Chi phí phải trả khác**

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Kinh phí công đoàn	-	58.300.388
Bảo hiểm Y tế	-	5.581
Cổ tức ICD Tan Cang - Proconco -xăng dầu (Thuế TNCN)	180.884.291	30.345.000
Cổ tức Tín Nghĩa	8.750.980.000	-
Cty CP JSC	446.607.004	-
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	770.159.404	751.584.345
Khách hàng KCN Nhơn Trạch	23.808.371.685	14.646.641.481
Cty CPĐT Nhơn Trạch	-	3.629.694.808
Cty CP Hiệp Quang Agro	-	1.376.437.138
Ký quỹ ngắn hạn sạp chợ,Long Khánh,Long Thành	727.700.000	673.400.000
Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa (NT)	48.430.677.001	-
Cổ phần Cty CPĐT&PT Long Thành-33880902	156.000.000	156.000.000
Cty CP Cà phê Tín Nghĩa	100.000.000	
Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.114.285.003	1.793.202.005
XNXD Tín Nghĩa	2.395.674.366	2.308.804.362



Chi Nhánh Bảo Lộc	1.288.720.732	1.288.720.732
Dư có VP TCT TK138 ( BHHH,BHYT..)	117.691.678	99.506.631
<b>Tổng cộng</b>	<b>88.287.751.164</b>	<b>26.812.642.471</b>

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

Phải trả dài hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>Phải trả dài hạn</b>	<b>1.587.439.017.190</b>	<b>182.780.928.770</b>
Tiền thuê đất phải trả 50năm NTrạch (Formosa,KH khác)	43.830.347.277	148.966.404.245
Tiền thuê đất phải trả 20năm chợ Tân Biên	2.265.464.225	2.265.464.225
Phải trả tiền đền bù HĐBT Long Thành (Tam Phuoc)	26.674.087.676	26.674.087.676
Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa	1.514.669.118.012	
Tiền góp vốn mua cổ phần ICD Tân Cảng của nhân viên	-	4.820.000.000
Tiền góp vốn mua cổ phần Proconco của nhân viên	-	54.972.624
<b>Phải trả dài hạn ( TK 344 )</b>	<b>1.687.064.598</b>	<b>1.615.607.539</b>
Hanuline	364.480.000	339.936.000
Trạm dừng chân Xuân Lộc (Cty Vạn Thắng)	-	61.211.941
Công ty Trường Phong	363.459.598	363.459.598
Ký quỹ giữ xe- Chợ Tân Biên	859.125.000	751.000.000
Bùi Đăng Kim Anh -thuê Kios Long Thành	100.000.000	100.000.000
<b>Cộng</b>	<b>1.589.126.081.788</b>	<b>184.396.536.309</b>

## 19 Doanh thu chưa thực hiện

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

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Nhon Trạch 3	-	8.000.000
CN Cty TNHH Đồng Tâm 17 Miền Đông(NMG)	1.380.000.000	1.200.000.000
<b>Cộng</b>	<b>1.380.000.000</b>	<b>1.208.000.000</b>

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

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chợ Tân Biên 20 năm,khác	19.268.634.968	20.828.076.777
Lãi trả góp nhà Tân Biên	-	56.606.950

KCN An Phước	641.163.985.237	297.389.524.363
KCN Okeo	335.146.060.125	337.394.899.875
Khách hàng NT3	39.713.096.964	1.529.235.921.517
<b>Cộng (mã 338)</b>	<b>1.035.291.777.294</b>	<b>2.184.905.029.482</b>

**20- Dự phòng phải trả (TK352)**

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

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

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

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

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Số đầu năm</b>	<b>65.524.911.988</b>	<b>65.524.911.988</b>
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	<u>(816.302.713)</u>	=
Khoản hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước - Tân Vạn	<u>(921.234.628)</u>	=
- Điều chỉnh thuế hoãn lại phải trả do thay đổi thuế suất từ 22% xuống 20%	<u>-</u>	=
<b>Số cuối năm</b>	<b><u>63.787.374.647</u></b>	<b><u>65.524.911.988</u></b>

**23- Vốn chủ sở hữu**

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

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Theo giấy chứng nhận doanh nghiệp số 3600283394 thay đổi lần thứ 18 ngày 18/5/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, vốn điều lệ của Tổng công ty là 1.558.000.000.000 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	779.000.000.000	50,00%	673.744.266.065	46,38%
Cty CP đầu tư Thành Thành Công	545.300.000.000	35,00%	545.300.000.000	37,54%
Vietnam Enterprise Investments Limited	50.000.000.000	3,21%	50.000.000.000	3,44%
Amersham Industries Limitad	48.900.000.000	3,14%	48.900.000.000	3,37%
Balestrand Limited	25.000.000.000	1,60%	25.000.000.000	1,72%
Quách Văn Đức	45.222.940.000	2,90%	45.222.940.000	3,11%
Trần Thị Thuý Hương	-	0,00%	-	
Cty CPTM Thành Thành Công	24.844.500.000	1,59%	24.844.500.000	1,71%
Các cổ đông khác	39.732.560.000	2,55%	39.732.560.000	2,74%
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.558.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.452.744.266.065</b>	<b>100%</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	1.558.000.000.000	1.452.744.266.065
- Vốn góp đầu kỳ	1.558.000.000.000	1.452.744.266.065
- Vốn góp cuối kỳ	1.558.000.000.000	1.452.744.266.065

*d-Cổ phiếu*

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	155.800.000	155.800.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	155.800.000	145.274.427
- Cổ phiếu phổ thông	155.800.000	145.274.427
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	
- Cổ phiếu phổ thông	-	
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	155.800.000	145.274.427
- Cổ phiếu phổ thông	155.800.000	145.274.427
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 kỳ
1. Tài sản thuê ngoài	-	-
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gởi	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)	2.094.657,49	10.025.520,98
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 4/2017	Quý 4/2016
<b>1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>1.104.558.254.194</b>	<b>1.944.375.855.124</b>
Trong đó:		
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	1.016.379.323.819	1.851.616.848.583
Doanh thu kinh doanh bất động sản	25.434.300.922	21.533.224.099
Doanh thu cung cấp dịch vụ	15.835.864.605	8.020.882.020
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	28.778.086.437	40.029.797.528
Doanh thu hoạt động xây lắp	18.130.678.411	23.175.102.894
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Chiết khấu thương mại	-	-
Giảm giá hàng bán	-	-
Hàng bán bị trả lại	-	-
Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-



Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
Thuế xuất khẩu	-	-
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>1.104.558.254.194</b>	<b>1.944.375.855.124</b>
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	1.016.379.323.819	1.851.616.848.583
Doanh thu kinh doanh bất động sản (nhà+KCN)	25.434.300.922	21.533.224.099
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	15.835.864.605	8.020.882.020
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	28.778.086.437	40.029.797.528
Doanh thu hoạt động xây lắp	18.130.678.411	23.175.102.894
<b>3- Giá vốn hàng bán</b>	<b>1.113.634.806.714</b>	<b>1.860.501.489.677</b>
Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán	1.035.057.243.012	1.806.026.189.825
Giá vốn kinh doanh bất động sản	23.995.831.885	12.457.347.175
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	12.355.890.076	3.068.118.120
Giá vốn kinh doanh hạ tầng KCN	8.775.490.150	17.826.451.088
Giá vốn xây lắp	17.336.881.260	20.808.840.687
Dự phòng giảm giá hàng hao hụt	-	269.945.326
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	16.113.470.331	44.597.456
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>180.981.262.288</b>	<b>120.395.744.238</b>
Lãi tiền gửi, cho vay	20.711.971.437	58.280.146.016
Lãi bán hàng trả chậm	7.761.390.627	454.380.430
Cổ tức, lợi nhuận, tăng vốn được chia	124.541.061.200	20.964.243.200
Chuyển nhượng cổ phần	27.529.910.508	32.293.411.948
Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	909.756.977
Lãi do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	436.928.516	7.493.805.667
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>58.641.272.817</b>	<b>70.813.931.294</b>
Chi phí lãi vay	21.026.970.349	25.563.883.144
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	-	8.985.401.302
Lỗ do chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	1.425.309.130	303.773.426
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	36.188.993.338	35.960.873.422
<b>6- Chi phí bán hàng</b>	<b>14.045.035.003</b>	<b>15.390.540.859</b>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, đồ dùng	-	765.054

Chi phí khấu hao TSCĐ	50.446.273	50.446.281
Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.391.013.568	14.247.435.281
Chi phí bằng tiền khác	603.575.162	1.091.894.243
<b>7- Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>33.988.779.978</b>	<b>45.328.500.343</b>
Chi phí nhân viên quản lý	18.510.881.020	18.146.195.261
Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng	440.524.916	258.475.773
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	286.146.163	(93.056.200)
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.780.788.119	1.593.963.128
Thuế, phí, lệ phí	366.030.125	519.282.405
Chi phí dự phòng	4.491.432.847	14.391.934.098
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.449.261.270	2.900.045.856
Chi phí bằng tiền khác	5.663.715.518	7.611.660.022
<b>8- Thu nhập khác</b>	<b>626.096.407</b>	<b>(294.647.933)</b>
Thu từ phạt chậm	512.375.458	151.013.900
Chuyển nhượng dự án, thanh lý	23.200.000	(1.300.763.896)
Các khoản khác	90.520.949	855.102.063
<b>9- Chi phí khác</b>	<b>669.536.099</b>	<b>1.004.072.446</b>
Chi phí khấu hao tài sản không cần dùng	190.803.021	696.662.013
Chi phí thù lao HĐQT, KSV	438.000.000	1.022.000.000
Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
Các khoản khác	40.733.078	(714.589.567)

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

Nội dung	Quý 4/2017	Quý 4/2016
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	267.735.918	1.503.899.284

Thuế TNDN Phải nộp	Năm 2017	Năm 2016
Thuế TNDN		
Thuế TNDN tạm nộp 1-2%	-	
Thuế TNDN phải nộp được cản trừ tiền thuế GTGT		



Thuế TNDN phải nộp đầu năm	613.144.502	(61.408.762)
Thuế TNDN phải nộp trong năm	4.862.019.877	4.354.497.572
Thuế TNDN đã nộp trong năm	5.745.467.571	3.679.944.308
Thuế TNDN đã nộp thừa đơn vị sáp nhập	-	-
Thuế TNDN phải nộp cuối quý/năm (*)	<b>(270.303.192)</b>	<b>613.144.502</b>

(\*) Trong đó số thuế :

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

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

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

1- Các giao dịch không bằng tiền Năm nay                      Năm 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 kết thúc kỳ kế toán với các bên liên quan như sau :

#### 3.1 Giao dịch phát sinh trong kỳ

NỘI DUNG	Mối quan hệ	Quý 4/17	Luỹ kế năm 2017
Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	496.020.000	9.032.245.162

Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	2.880.000	2.880.000
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	8.251.911.818	15.092.228.273
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con		8.200.000
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	759.475.509	2.958.968.353
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	97.962.000.000	97.962.000.000
Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con	4.189.091	4.189.091
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa (Tam Phước)	Công ty con	6.282.033.273	7.679.868.728
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	3.750.172.182	25.565.261.527
Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa (NT)	Công ty con	12.439.828.448	14.906.164.364
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	7.854.545	15.054.545
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	74.454.544	265.745.449
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	110.398.538	493.606.346
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết	6.545.455	28.145.455
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	2.618.182	2.618.182
Cty CP cà phê Tín Nghĩa	Công ty liên kết	23.636.364	6.011.626.400
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty liên kết	5.372.984.774	5.372.984.774
Tổng công ty Tín Nghĩa		10.137.941.739	35.344.419.704
<b>Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ</b>			-
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	1.811.913.931	4.323.136.777
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	799.877.160	1.718.530.742
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	157.549.150	173.818.160
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	490.000	123.699.682
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	-	17.484.877
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con		33.493.303.581
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	242.436.364	1.951.654.241
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	2.867.490.000	7.265.659.909
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	24.545.455	23.975.012.397
Công ty Cổ phần cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết		3.526.489.853
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	3.927.616.485	54.712.660.131



<b>Cổ tức lợi nhuận được chia</b>				-
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	25.175.888.000	52.869.364.800	
Công ty Cổ phần Logistic - ICD Biên Hòa	Công ty con	14.373.600.000	16.769.200.000	
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	40.263.591.000		
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	Công ty con	22.131.000.000	47.640.591.000	
Công ty Cổ phần Thống Nhất	Công ty liên kết	4.753.200.000	26.884.200.000	
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	211.282.200	4.929.268.500	
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	216.000.000	391.282.200	
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình	Công ty liên kết		216.000.000	
<b>Lãi cho vay vốn</b>				-
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	272.422.543	956.240.071	
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	14.322.509.902	56.593.876.239	
Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con	56.612.853	143.249.365	
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	161.605.740	613.905.315	
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	349.125.000	349.125.000	
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		13.250.000	
Chi nhánh Bào Lộc	CN độc lập	2.351.385.711	9.269.716.263	
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	7.769.986.021	7.786.669.354	
<b>Lãi vay phải trả, lãi chậm thanh toán</b>				-
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		4.146.611.111	
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	953.999.672	4.975.577.563	
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	12.777.444	1.327.514.254	
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	466.607.000	650.718.111	
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	1.931.111.112	2.385.611.112	
Công ty CP Tín Khai	Công ty con	85.243.813		
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	106.944.444	106.944.444	
<b>Góp vốn đầu tư</b>				-
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con		268.423.935.008	

Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch

Công ty con

262.001.254.500

### 3.2 Số dư tại ngày kết thúc 31/12/2017

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>Số cuối kỳ Q4/17</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>Phải thu ngắn hạn khách hàng</b>			
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	22.500.000	22.500.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	2.891.368.230	2.984.536.529
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		50.541.002
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết		503.433.438
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	23.900.000	529.028.240
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	14.371.581.670	2.744.790.800
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	2.251.650.000	
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	34.487.000.000	
Công ty CP KCN Tín Nghĩa	Công ty con	63.894.600	
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	459.000.000	-
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	220.000.000	220.000.000
<b>Phải thu dài hạn khách hàng</b>			
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	10.450.000.000	10.450.000.000
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	123.506.159.571	123.506.159.571
<b>Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>			
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	25.641.978.511	6.688.500.000
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	4.002.400.000	
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	425.184.000	509.179.000
Công ty CP Scafe	Công ty liên kết	10.247.193.198	
<b>Phải thu về cho vay ngắn hạn và dài hạn</b>			
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	120.000.000.000	
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	9.700.000.000	200.000.000



Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	47.614.297.183	46.981.146.753
Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	2.344.070.000	1.344.070.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	625.384.488.474	605.884.488.474
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	15.539.714.218	17.748.617.360
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	107.532.373.851	92.231.455.109
<b>Phải thu khác ngắn hạn</b>			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	17.585.938.010	15.041.816.690
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	25.175.888.000	
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	22.131.000.000	14.754.000.000
Công ty CP Đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	71.606.913.858	
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	1.325.009.477	946.537.650
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	2.331.558.693	1.375.318.622
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	6.051.794.126	4.348.175.278
Công ty CP Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	264.007.413	116.150.048
Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa (Nhơn Trạch)	Công ty con		222.559.831
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	17.360.933.000	
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	2.880.000	
Công ty Cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	230.400.000	
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	211.282.200	
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết	4.760.400.000	
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	108.996.668	79.144.446
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	1.257.611.116	
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	24.265.273.621	13.744.609.237
<b>Phải thu khác dài hạn</b>			
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	110.716.265.268	54.122.389.029
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	26.674.087.676	26.674.087.676

Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	42.704.790.983	34.945.093.851
<b>Phải trả cho người bán ngắn hạn</b>			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	1.818.016.775	4.634.927.874
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	78.893.200	56.077.295
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		1.592.463.345
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	603.750	
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	18.606.842.672	
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	-	273.532.383
Công ty Cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	631.994.000	751.872.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	27.000.000	259.450.000
<b>Phải trả khác ngắn hạn</b>			
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		751.584.345
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		3.629.694.808
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	770.159.404	
<b>Phải trả khác dài hạn</b>			
Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	1.514.669.118.012	
<b>Phải trả các khoản vay ngắn và dài hạn</b>			
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		70.000.000.000
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	Công ty con		23.370.859.861
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	34.253.087.297	61.245.742.511
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	131.000.000.000	
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	23.925.777.000	

**Biên Hòa, ngày 19 tháng 01 Năm 2018**

**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**



**Quách Văn Đức**