



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Chuyên sản xuất bao PP dệt, túi siêu thị, vải địa kỹ thuật

- Văn Phòng: 414 Lầu 5 - Lũy Bán Bích - P. Hòa Thạnh - Q. Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (84.8) 3.9737277 - 3.9737278 - 3.9737276 * Fax: (84.8) 3.9737279
- Nhà Máy: C11 - C15 Cụm CN nhựa Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An
ĐT: (84) 072.3779328 * Fax: (84) 072.3779255
Email: tdhplastic@gmail.com - Website: www.tandaihungplastic.com



Số: 03/CV/2019

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên công ty : Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng

Địa chỉ : 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại : (84.28) 39737277 Fax: (84.28) 39737279

Mã chứng khoán : TPC

Sản niêm yết : Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Người thực hiện công bố thông tin: **Tôn Thị Hồng Minh** – P.Chủ tịch HĐQT kiêm P.Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính quý 4 2018 riêng (trước kiểm toán).
- Báo cáo tài chính quý 4 2018 hợp nhất (trước kiểm toán).
- Nghị quyết HĐQT số 01.2019.
- Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2019 tại đường dẫn: <http://tandaihungplastic.com/>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP; TCKT./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P.CHỦ TỊCH HĐQT



Tôn Thị Hồng Minh

Đơn Vị Báo Cáo: Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng
Địa Chỉ: 414 lầu 05, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP HCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018 "Chưa Kiểm toán"

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		01/01/2018		31/12/2018	
1	2	4		4	
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	412,620,711,483		467,385,665,294	
I.Tiền và các khoản tương tiền	110	17,862,092,511		41,430,643,779	
1.Tiền	111	17,862,092,511		14,558,921,557	
2.Các khoản tương đương tiền	112	-		26,871,722,222	
II.Đầu Tư Tài Chính ngắn hạn	120	91,023,691,389		51,000,000,000	
1.Chứng khoán kinh doanh	121	-		-	
2.Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	-		-	
3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	91,023,691,389		51,000,000,000	
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130	151,434,902,435		165,900,223,372	
1.Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	140,264,617,963		155,190,323,103	
2.Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3,080,078,710		2,353,202,687	
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-		-	
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	-		-	
5.Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	-		1,000,000,000	
6.Phải thu ngắn hạn khác	136	9,384,473,902		8,650,965,722	
7.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(1,294,268,140)		(1,294,268,140)	
8.Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-		-	
IV.Hàng tồn kho	140	141,870,567,526		201,692,121,582	
1.Hàng tồn kho	141	141,870,567,526		201,692,121,582	
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-		-	
V.Tài sản ngắn hạn khác	150	10,429,457,622		7,362,676,561	
1.Chí phí trả trước ngắn hạn	151	387,589,364		1,686,151,516	
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152	10,041,231,103		5,676,525,045	
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	637,155		-	
4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154	-		-	
5.Tài sản ngắn hạn khác	155	-		-	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	231,196,924,656		194,991,814,199	
I.Các khoản phải thu dài hạn	210	-		22,930,435,024	
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-		22,930,435,024	
2.Trả trước cho người bán dài hạn	212	-		-	
3.Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213	-		-	
4.Phải thu dài hạn nội bộ	214	-		-	
5.Phải thu về cho vay dài hạn	215	-		-	
6.Phải thu dài hạn khác	216	-		-	
7.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-		-	
II.Tài sản cố định	220	63,667,065,602		70,345,638,209	
1.Tài sản cố định hữu hình	221	63,667,065,602		70,345,638,209	

- Nguyên giá	222	143,902,402,367	159,119,725,135
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(80,235,336,765)	(88,774,086,926)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227		
- Nguyên giá	228	164,800,000	164,800,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(164,800,000)	(164,800,000)
		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
- Nguyên giá	231	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	-	-
		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	-	-
		-	-
IV. Đầu Tư Tài Chính Dài Hạn	250	72,710,713,499	11,585,699,299
1. Đầu tư vào công ty con	251	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	17,058,831,352	12,393,326,995
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(2,848,117,853)	(807,627,696)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	58,500,000,000	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	94,819,145,555	90,130,041,667
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	94,819,145,555	90,130,041,667
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	643,817,636,139	662,377,479,493

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
		01/01/2018	31/12/2018
	2		
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	314,321,799,016	334,641,845,072
I. Nợ ngắn hạn	310	314,321,799,016	334,641,845,072
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	38,726,245,655	38,539,387,663
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	2,733,790,682	5,764,795,463
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	3,166,627,296	6,258,863,013
4. Phải trả người lao động	314	10,100,231,957	11,007,220,184
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	326,475,398	566,148,576
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	-	1,498,377,272
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	2,610,897,473	13,930,439,702
10. Vay nợ ngắn hạn	320	256,657,530,555	257,076,613,199
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323	-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	-	-
		-	-

II.Nợ dài hạn	330	-	-
1.Phải trả người bán dài hạn	331	-	-
2.Người mua trả tiền trước dài hạn	332	-	-
3.Chi phí phải trả dài hạn	333	-	-
4.Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	-	-
5.Phải trả nội bộ dài hạn	335	-	-
6.Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	-	-
7.Phải trả dài hạn khác	337	-	-
8.Vay nợ dài hạn	338	-	-
9.Trái phiếu chuyển đổi	339	-	-
10.Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-
11.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	-	-
12.Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
13.Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343	-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	329,495,837,123	327,735,634,421
I.Vốn Chủ sở hữu	410	329,495,837,123	327,735,634,421
1.Vốn góp của chủ sở hữu	411	244,305,960,000	244,305,960,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	244,305,960,000	244,305,960,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2.Thặng dư vốn cổ phần	412	86,242,518,450	86,242,518,450
3.Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4.Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	-
5.Cổ phiếu quỹ (*)	415	(40,632,476,860)	(40,632,476,860)
6.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8.Quỹ đầu tư phát triển	418	-	-
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	39,579,835,533	37,819,632,831
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	3,817,119,874	7,676,401,533
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	35,762,715,659	30,143,231,298
12.Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1.Nguồn kinh phí	431		
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440	643,817,636,139	662,377,479,493

Lập biểu

Hồ Nhật Minh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thanh Loan



Tôn Thị Hồng Minh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ IV NĂM 2018**

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý IV năm 2018		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	202,782,826,121	217,689,191,545	713,685,054,261	735,337,164,685
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	202,782,826,121	217,689,191,545	713,685,054,261	735,337,164,685
4. Giá vốn hàng hóa	11	177,544,247,600	205,293,563,140	645,762,638,681	674,064,403,180
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	25,238,578,521	12,395,628,405	67,922,415,580	61,272,761,505
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	3,876,430,164	4,479,051,326	14,191,292,433	12,374,446,398
7. Chi phí tài chính	22	2,935,418,397	1,838,146,026	14,339,244,527	4,807,583,146
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	2,208,773,194	1,444,118,981	7,328,364,461	5,094,860,735
8. Chi phí bán hàng	24	4,797,982,338	4,519,745,727	16,692,963,160	15,905,629,102
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6,563,510,164	6,190,755,601	22,936,254,349	21,231,948,162
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	14,818,097,786	4,326,032,377	28,145,245,977	31,702,047,493
11. Thu nhập khác	31	1,604,627,928	2,049,683,904	9,804,084,239	5,262,094,725
12. Chi phí khác	32	8,183,463	25,863,959	26,656,515	58,542,778
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	1,596,444,465	2,023,819,945	9,777,427,724	5,203,551,947
14. Lợi nhuận hoặc lỗ từ Cty Liên doanh liên kết	45				-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	16,414,542,251	6,349,852,322	37,922,673,701	36,905,599,440
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	3,409,704,890	1,388,930,030	7,779,442,403	7,542,883,781
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	13,004,837,361	4,960,922,292	30,143,231,298	29,362,715,659
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61	13,004,837,361	4,960,922,292	30,143,231,298	29,362,715,659
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông kiểm soát	62	-	-		
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	611	241	1,417	1,381
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	-	-		

Lập biểu



Hồ Nhật Minh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Loan



Ngày 24 tháng 01 năm 2019

P. Tổng giám đốc



Tôn Thị Hồng Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HÙNG
Địa chỉ : 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, Q. Tân Phú

THUYẾT MINH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ IV NĂM 2018 SO VỚI QUÍ IV NĂM 2017

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý IV năm 2018		So Sánh Q4/2018 với quí 04/2017	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	25,238,578,521	12,395,628,405	12,842,950,116	103.61%
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	13,004,837,361	4,960,922,292	8,043,915,069	162.15%

Thuyết Minh:

Lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2018 so với quý 4 năm 2017 tăng 8 tỷ tương ứng 162% do: giá nguyên liệu nhựa giảm tuy nhiên giá bán không giảm nên lợi nhuận gộp tăng 12.8 tỷ làm cho lợi nhuận sau thuế tăng tương ứng

LẬP BIỂU

Hồ Nhật Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Loan



Ngày 24 tháng 01 năm 2019

P. TỔNG GIÁM ĐỐC

Tôn Thị Hồng Minh

Đơn vị báo cáo : Cty CP nhựa Tân Đại Hưng
Địa chỉ: 414 lầu 5 Lũy Bán Bích Quận tân Phú TP HCM

Mẫu số B 03-DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ 04 NĂM 2018

Đơn vị tính : đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		31/12/2017	31/12/2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	731,933,077,813	700,714,232,503
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(749,859,363,591)	(703,940,718,937)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(70,422,424,048)	(74,248,811,902)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(4,963,551,338)	(7,284,381,534)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(4,744,609,507)	(4,700,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	107,611,929,688	129,498,514,639
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(63,591,549,753)	(71,203,239,180)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(54,036,490,737)	(31,164,404,411)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác	21	(25,429,931,063)	(19,645,015,666)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22	595,000,000	120,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(185,523,691,389)	(23,500,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	220,744,000,000	121,023,691,389
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	3,472,500,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	11,182,963,414	9,495,253,608
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	21,568,340,962	90,966,429,331
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	453,457,455,834	471,438,593,954
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(443,461,689,113)	(475,709,878,449)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(14,713,788,800)	(31,832,868,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(4,718,022,079)	(36,104,152,495)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50	(37,186,171,853)	23,697,872,425
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	54,995,857,156	17,862,092,511
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	52,407,208	(129,321,157)
TK 5153	611	94,016,325	-
TK 6353	612	(41,609,117)	(129,321,157)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	17,862,092,511	41,430,643,779

Lập biểu

Kế toán trưởng



Hồ Nhật Minh



Nguyễn Thị Thanh Loan



Tôn Thị Hồng Minh

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ IV NĂM 2018**

I- Đặc điểm hoạt động của Tập Đoàn doanh nghiệp :

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Bao bì nhựa
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất kinh doanh bao bì PP
- 4- Tổng số các Công ty con : 01
- 5- Danh sách Công ty con quan trọng được chọn nhất:
- Cty TNHH TĐH - Địa Chỉ trụ sở: C11 - C15 Cụm CN nhựa Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
- 6 - Tổng số nhân viên đang làm việc tại ngày 31/12/2018 : 706 nhân viên

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

- 1- Kỳ kế toán Quý : Bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam (VNĐ)

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

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014; TT202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các chuẩn mực kế toán VN do BTC ban hành và các văn bản bổ sung.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
- Được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. Và tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính và chế độ kế toán hiện hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Kế toán máy tính

IV- Các chính sách kế toán áp dụng :

Cơ Sở lập báo Cáo tài Chính hợp nhất, được lập trên cơ sở kế toán dồn tích.

- 1- Nguyên tắc ghi nhận trên báo cáo tài chính bằng tiền đồng Việt nam
- 2- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán theo tỷ giá áp dụng vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- 2- Hàng tồn kho:
- Được xác định trên cơ sở giá gốc, bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp phát sinh.
- Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và 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 tức là giá bán có thể thực hiện được
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư :
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Giá mua + Chi phí vc + lắp đặt.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : theo phương pháp đường thẳng.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : theo chuẩn mực kế toán
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư : theo chuẩn mực kế toán
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :
- Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn , dài hạn khác: ghi nhận theo giá gốc
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: khi giá thị trường thấp hơn giá trị đang hạch toán
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : theo kế ước giải ngân của ngân hàng cho vay
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :
Ghi nhận trên các ước tính hợp lý số tiền phải trả liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí trả trước; Chi phí khác
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu : theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông
- Thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu : chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chuẩn phân phối.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :
- Doanh thu bán hàng : DN tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu tại Chuẩn mực số 14.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Ghi nhận trong báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh khi Doanh nghiệp đã thực hiện
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính :
- 13- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp khi DN đã thực hiện chi trả cho hoạt động SXKD
- 14- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập DN hiện hành, chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại.
- 15- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 16- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

***A. TÀI SẢN NGẮN HẠN**

01- Tiền.	Cuối Quý 04/2018	Đầu năm
- Tiền mặt	190,014,921	50,266,142
- Tiền gửi Ngân hàng	14,368,906,636	17,811,826,369
- Tiền gửi NH Ký quỹ thanh toán LC		
- Các khoản tương đương tiền	26,871,722,222	-
Cộng	41,430,643,779	17,862,092,511

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối Quý 04/2018	Đầu năm
- Chứng khoán kinh doanh		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	51,000,000,000	91,023,691,389
Cộng	51,000,000,000	91,023,691,389

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối Quý 04/2018	Đầu năm
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	155,190,323,103	140,264,617,963
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	2,353,202,687	3,080,078,710
- Phải thu nội bộ ngắn hạn		
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
- Phải thu về cho vay ngắn hạn	1,000,000,000	
- Phải thu ngắn hạn khác	8,650,965,722	9,384,473,902
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-1,294,268,140	-1,294,268,140
- Tài sản thiếu chờ xử lý		
Cộng	165,900,223,372	151,434,902,435

04- Hàng tồn kho.	Cuối Quý 04/2018	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	12,098,806,025	15,543,938,055
- Nguyên liệu, vật liệu	57,058,741,705	33,279,482,827
- Chi phí SX, KD dở dang	123,764,498,176	67,242,687,814
- Thành phẩm	8,449,145,320	14,805,483,916
- Hàng hóa		10,509,446,390
- Hàng gửi đi bán	1,558,806	
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Hàng hóa bất động sản	319,371,550	489,528,524
Cộng giá gốc hàng tồn kho	201,692,121,582	141,870,567,526

05- Tài Sản ngắn hạn khác :	Cuối Quý 04/2018	Đầu năm
- Chi phí trả trước ngắn hạn	1,686,151,516	387,589,364
- Thuế GTGT được khấu trừ	5,676,525,045	10,041,231,103
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		637,155
- Tài sản ngắn hạn khác		
Cộng	7,362,676,561	10,429,457,622

06 - Các Khoản phải thu dài hạn	Cuối Quý 04/2018	Đầu năm
- Phải thu dài hạn của khách hàng	22,930,435,024	
- Trả trước cho người bán ngắn hạn		
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc		
- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Phải thu về cho vay dài hạn		
- Phải thu dài hạn khác		
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		
Cộng	-	-

07- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	T. bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	4,620,079,680	125,806,459,182	13,131,785,673	344,077,832	-	143,902,402,367
- Mua trong năm	-	12,189,363,637	4,362,181,665	-	-	16,551,545,302
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	1,334,222,534	-	-	1,334,222,534
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	4,620,079,680	137,995,822,819	16,159,744,804	344,077,832	-	159,119,725,135
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	4,284,413,022	68,783,408,385	6,823,437,527	344,077,832	-	80,235,336,765
- Khấu hao trong năm	212,000,004	7,957,227,258	1,703,745,433	-	-	9,872,972,695
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	1,334,222,534	-	-	1,334,222,534
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý	4,496,413,026	76,740,635,643	7,192,960,426	344,077,832	-	88,774,086,926
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	335,666,658	57,023,050,797	6,308,348,146	-	-	63,667,065,602
- Tại ngày cuối năm	123,666,654	61,255,187,176	8,966,784,378	-	-	70,345,638,209

08- Bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện truyền dẫn	T. bị dụng cụ quản lý	TSCĐ QSDĐ	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						-
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-	-

09 - Tài Sản dở dang dài hạn	Cuối Quý 04/2018	Đầu năm
- Không có phát sinh		

10- Đầu tư tài chính dài hạn.	Cuối Quý 04/2018	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	2,393,326,995	7,058,831,352
- Đầu tư trái phiếu		
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính		
- Đầu tư góp vốn vào Cty liên kết, liên doanh		
- Đầu tư dài hạn khác	10,000,000,000	10,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(807,627,696)	(2,848,117,853)
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		58,500,000,000
Cộng	11,585,699,299	72,710,713,499

*** C. NỢ PHẢI TRẢ**

12- Nợ ngắn hạn.	Cuối Quý 04/2018	Đầu năm
- Phải trả người bán ngắn hạn	38,539,387,663	38,726,245,655
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	5,764,795,463	2,733,790,682
- Phải trả cho người lao động	11,007,220,184	10,100,231,957
- Chi phí phải trả ngắn hạn	566,148,576	326,475,398
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	257,076,613,199	256,657,530,555
Cộng	312,954,165,085	308,544,274,247

13- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối Quý 04/2018	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng NK	-	33,741,104
- Thuế bảo vệ môi trường	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	1,349,596
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,258,863,013	3,131,536,596
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	6,258,863,013	3,166,627,296

14- Các khoản phải trả ngắn hạn khác.	Cuối Quý 04/2018	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN	1,192,800,351	1,586,131,378
- Cổ tức còn phải trả	1,288,564,960	1,217,998,960
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác	11,449,074,391	623,557,664
Cộng	13,930,439,702	3,427,688,001

15- Nợ dài hạn.	Cuối Quý 04/2018	Đầu năm
- Vay nợ dài hạn	-	-
- Phải trả dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-

16- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu :

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Cổ Phiếu Quý	C/lịch tỷ giá hối đoái	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	244,305,960,000	86,242,518,450	25,133,764,350	-40,632,476,860	-	315,049,765,940
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-
- Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	-	-	-	-
- Đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước	-	-	29,362,715,659	-	-	29,362,715,659
- Chi trả cổ tức trong năm	-	-	-14,916,644,475	-	-	(14,916,644,475)
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	244,305,960,000	86,242,518,450	39,579,835,533	-40,632,476,860	-	329,495,837,123
Số dư đầu năm nay	244,305,960,000	86,242,518,450	39,579,835,533	-40,632,476,860	-	329,495,837,123
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-
- Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	-	-	-	-
- Đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm nay	-	-	30,143,231,298	-	-	30,143,231,298
- Chia cổ tức bằng tiền	-	-	-31,903,434,000	-	-	(31,903,434,000)
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	244,305,960,000	86,242,518,450	37,819,632,831	-40,632,476,860	-	327,735,634,421

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm.

* Số lượng cổ phiếu quỹ : (CP) 3,161,640

b- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối, Cổ tức lợi nhuận	Cuối Quý 04/2018	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	244,305,960,000	244,305,960,000
+ Vốn góp đầu năm	244,305,960,000	244,305,960,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong BCKQ hoạt động kinh doanh.

	Quý 04/2018	Quý 04/2017
18- Tổng DN bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)	202,782,826,121	217,689,191,545
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	202,782,826,121	217,689,191,545
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
19- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-	-
20- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	202,782,826,121	217,689,191,545
21- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	177,544,247,600	205,293,563,140
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Hoàn Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	177,544,247,600	205,293,563,140
22- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,484,672,139	4,338,646,709
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, cổ phiếu		
- Cổ tức , lợi nhuận được chia	0	
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2,391,758,025	140,404,617
- Lãi từ hoạt động đầu tư tài chính		
- DT hoạt động tài chính khác	-	
Cộng	3,876,430,164	4,479,051,326
23- Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	2,208,773,194	1,444,118,981
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Điều Các khoản lập dự phòng DTTC		
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	675,864,053	310,815,295
- Dự phòng lãi vay phải trả		
- Dự phòng giảm giá đầu tư Cổ phiếu	50,781,150	83,211,750
- Chi phí tài chính khác	-	
Cộng	2,935,418,397	1,838,146,026
24- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế TN DN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3,409,704,890	1,388,930,030
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế		
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành		
25- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52)		
26- Chi phí thuế môi trường		
27- Chi phí sản xuất , kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	126,821,888,773	139,603,110,540
- Chi phí nhân công	18,310,892,747	18,346,550,178
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,115,620,783	2,129,597,391
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	69,590,743,932	60,121,347,226
- Chi phí khác bằng tiền	7,809,301,268	6,391,016,669
Cộng	224,648,447,502	226,591,622,004

Lập biểu


Hồ Nhật Minh

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thanh Loan

Ngày 24 tháng 01 năm 2019
P. Tổng giám đốc


Tôn Thị Hồng Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chỉ: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

BỔ SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ IV/2018

"Báo Cáo Thông tin liên quan và Thông tin bộ phận"

VII- Những thông tin khác.

1/. Giao dịch với các bên liên quan

* **Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các bên liên quan gồm:** Các thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc tài chính, kế toán trưởng và các thành viên mật thiết với cá nhân này

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, không có khoản công nợ nào với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan.

* **Giao dịch với các bên liên quan khác:**

Các bên liên quan khác bao gồm: Công ty TNHH Đại Hưng

Bên liên quan	Mối quan hệ
Công Ty TNHH Đại Hưng	Người đại diện trong Cty TNHH Đại Hưng có mối quan hệ với giám đốc Công ty TNHH ĐDH

- **Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ giữa tập đoàn với các bên liên quan như sau:**

Bên liên quan	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Công Ty TNHH Đại Hưng		
- Tạm ứng tiền hàng		
- Tính tiền lãi chậm trả		
- Hoàn trả tiền ứng trước thuê nhà xưởng		

- **Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, công nợ các bên liên quan như sau:**

Khoản mục	Cuối Kỳ	Đầu năm
* Công nợ phải thu		
-Tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất Cty DH phải trả	24,517,040,000	24,517,040,000
-Tiền bồi thường Cty TNHH phải trả do hủy hợp đồng chuyển nhượng QSD		
- Tiền hàng tạm ứng		
- Tạm ứng thuê nhà xưởng		
* Công nợ phải trả		
-Tiền thuê nhà xưởng		

2/. Thông tin về bộ phận

* **Lĩnh vực kinh doanh:** Tập đoàn có các lĩnh vực kinh doanh sau

- Lĩnh vực thương mại: kinh doanh bao bì nhựa và hạt nhựa

713,685,054,261

Trong đó

- Lĩnh vực sản xuất: sản xuất bao bì nhựa

679,287,340,351

- Lĩnh vực kinh doanh hạt nhựa và khác

34,397,713,910

Thông tin về bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn được thể hiện ở phụ lục 01 đính kèm

* **Khu vực địa lý:** hoạt động của tập đoàn chủ yếu ở khu vực trong nước và khu vực nước ngoài.

Chi tiết doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài

theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của khách hàng như sau:

Khu Vực trong nước

279,185,487,056 đồng

Khu vực nước ngoài 18.924.891 usd tương đương

434,499,567,205 đồng

Cộng

713,685,054,261 đồng

Lập biểu



Hồ Nhật Minh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Loan



Ngày 24 tháng 01 năm 2019

P. Tổng giám đốc

Tôn Thị Hồng Minh