

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BÁO CÁO RIÊNG

QUÍ 2/2019

THÁNG 7 NĂM 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.607.003.454.133	1.382.336.524.556
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	72.165.302.493	135.252.104.621
1. Tiền	111		34.742.844.411	128.015.646.539
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.1	37.422.458.082	7.236.458.082
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		125.973.303.170	130.929.298.786
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2.1	6.616.661.800	6.616.661.800
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		119.356.641.370	124.312.636.986
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		915.893.424.231	602.395.972.218
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	499.239.907.660	268.944.104.328
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	71.131.737.785	65.038.951.743
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ HĐ xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.4	170.154.011.401	89.498.081.401
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	265.535.232.752	269.182.240.078
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(90.219.895.732)	(90.267.405.332)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		52.430.365	-
IV. Hàng tồn kho	140		482.930.293.958	502.512.680.783
1. Hàng tồn kho	141	V.6	502.967.008.924	514.393.020.769
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	V.6	(20.036.714.966)	(11.880.339.986)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10.041.130.281	11.246.468.148
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12	4.459.241.504	7.840.116.911
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		5.180.819.451	2.892.345.192
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		401.069.326	514.006.045
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6.121.096.308.036	5.927.421.241.664
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		842.975.854.011	843.076.090.011
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3	10.450.000.000	10.450.000.000
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.4	625.384.488.474	625.384.488.474
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4	207.141.365.537	207.241.601.537
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II- Tài sản cố định	220		257.881.956.270	202.945.610.002
1. Tài sản cố định hữu hình	221	PL	215.855.744.762	160.624.599.396

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	222		391.436.184.280	313.517.326.501
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(175.580.439.518)	(152.892.727.105)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản vô hình	227	PL	42.026.211.508	42.321.010.606
- Nguyên giá	228		45.750.296.904	45.750.296.904
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.724.085.396)	(3.429.286.298)
III- Bất động sản đầu tư	230	PL	642.618.156.067	576.250.814.027
- Nguyên giá	231		1.085.034.373.501	925.656.193.158
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(442.416.217.434)	(349.405.379.131)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		1.527.918.985.240	1.434.535.661.423
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	PL	1.527.918.985.240	1.434.535.661.423
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2.2	2.627.852.554.064	2.649.819.554.143
1. Đầu tư vào công ty con	251		2.441.104.879.108	2.589.473.582.782
2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252		277.350.654.580	117.368.661.156
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		39.750.823.269	39.750.823.269
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(130.353.802.893)	(96.773.513.064)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI- Tài sản dài hạn khác	260	V.12	221.848.802.384	220.793.512.058
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		221.848.802.384	220.793.512.058
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		7.728.099.762.169	7.309.757.766.220
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		5.288.587.752.972	4.777.516.179.831
I. Nợ ngắn hạn	310		1.477.770.230.746	1.290.871.187.722
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	27.781.904.488	167.525.115.482
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	14.956.411.567	1.793.639.541
3. Thuế và các khoản phải trả nhà nước	313		1.230.917.987	23.872.519.488
4. Phải trả người lao động	314		1.288.614.976	15.805.401.081
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17.1	28.151.292.296	24.636.512.901
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.19.1	70.046.249.129	92.254.356.837
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18.1	164.525.501.085	68.442.544.924
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	1.155.864.018.943	880.477.977.536

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		13.925.320.275	16.063.119.932
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		3.810.817.522.226	3.486.644.992.109
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả dài hạn về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.19.2	3.273.725.989.897	2.979.198.190.319
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.18.2	85.292.531.347	84.921.479.088
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13	384.828.630.927	353.669.894.016
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.22b	60.312.299.965	62.049.837.306
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		6.658.070.090	6.805.591.380
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.439.512.009.197	2.532.241.586.389
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.439.512.009.197	2.532.241.586.389
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.23b	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		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		36.588.817.207	19.979.084.214
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		397.288.239.669	506.627.549.854
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		481.817.816.861	174.432.889.997
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(84.529.577.192)	332.194.659.857
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí để hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		7.728.099.762.169	7.309.757.766.220

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2019

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Dương Thị Minh Hồng



Nguyễn Thị Thủy Vân



Quách Văn Đức

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2/2019	Quý 2/2018	Lũy kế từ đầu năm đến 30/06/2019	Lũy kế từ đầu năm đến 30/06/2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	1.285.510.967.101	1.332.008.630.404	1.934.514.073.467	3.029.816.784.878
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		68.663.762	-	68.663.762	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=	10		1.285.442.303.339	1.332.008.630.404	1.934.445.409.705	3.029.816.784.878
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	1.282.773.416.728	1.309.871.941.970	1.910.622.719.986	2.939.334.312.274
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10	20		2.668.886.611	22.136.688.434	23.822.689.719	90.482.472.604
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	33.704.328.218	51.297.062.969	53.335.839.364	166.072.650.362
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	56.613.671.481	59.430.031.084	72.815.672.942	89.687.202.045
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		15.379.794.958	20.677.438.220	25.075.598.545	42.290.361.730
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	0	-	0
9. Chi phí bán hàng	25	VI.6	13.862.533.564	15.523.232.422	27.435.287.100	33.165.538.118
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	27.669.494.213	59.736.893.208	59.544.266.442	79.800.276.881
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(61.772.484.429)	(61.256.405.311)	(82.636.697.401)	53.902.105.922
12. Thu nhập khác	31	VI.8	1.860.909.747	1.860.739.420	1.919.794.502	4.559.690.964
13. Chi phí khác	32	VI.9	3.316.865.536	1.205.392.521	4.378.883.789	1.865.686.972
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1.455.955.789)	655.346.899	(2.459.089.287)	2.694.003.992
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40)	50		(63.228.440.218)	(60.601.058.412)	(85.095.786.688)	56.596.109.914
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	1.117.891.979	317.468.249	1.171.327.845	1.451.602.512
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	(1.737.537.341)	(1.737.537.341)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		(64.346.332.197)	(60.918.526.661)	(84.529.577.192)	56.882.044.743
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61		-	0	-	-
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62		-	-	-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					284
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập biểu


Dương Thị Minh Hồng

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thùy Vân

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2019

Tổng giám đốc



Quách Văn Đức

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

QUÝ 2/2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến 30/06/2019	Lũy kế từ đầu năm đến 30/06/2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		(85.095.786.688)	56.596.109.914
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	2		25.659.031.116	23.330.935.699
- Các khoản dự phòng	3		40.655.828.309	52.112.071.876
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		7.025.323.834	14.220.885.217
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(52.079.159.798)	(160.641.171.270)
- Chi phí lãi vay	6		35.652.313.476	42.029.926.263
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		(28.182.449.751)	27.648.757.699
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(206.143.471.684)	210.367.234.773
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		9.650.762.626	(730.943.983.303)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		135.685.022.579	452.355.749.560
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.288.659.457	(158.422.792.147)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	
- Tiền lãi vay đã trả	14		(28.984.403.597)	(58.946.267.869)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(24.146.063.767)	(1.267.438.579)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		24.975.000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(9.246.606.625)	(1.269.220.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(149.053.575.762)	(260.477.959.866)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(133.940.728.742)	(119.297.040.320)
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	3.740.909.090
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(284.090.840.000)	(32.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		223.581.249.316	139.311.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(11.613.289.750)	(7.172.429.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		8.915.130.143	118.154.478.222
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(197.148.479.033)	102.236.917.992
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	442.000.000.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	
3. Tiền thu từ đi vay	33		2.237.691.427.684	3.580.438.877.928
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.954.551.039.970)	(3.674.138.411.602)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.360.000)	(86.565.480.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		283.133.027.714	261.734.986.326
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		(63.069.027.081)	103.493.944.452
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		135.252.104.621	362.634.953.883
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(17.775.047)	(23.841)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70		72.165.302.493	466.128.874.494


Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2019

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Dương Thị Minh Hồng


Nguyễn Thị Thuỳ Vân



Quách Văn Đức

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **QUÍ 2/2019**

Khái quát về Công ty:

- Công ty Cổ phần Tổng Công Ty Tín Nghĩa hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 18 tháng 05 năm 2016 (Đăng ký thay đổi lần 19) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
- **Vốn điều lệ** : 2.000.000.000.000 đồng
- **Trụ sở chính**
Địa chỉ : 96 Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại : (84-61) 822486 – 822498 – 824369 – 824370
Fax : (84-61) 823747 – 829467
E-mail : Info@tinnghiacorp.com.vn
Mã số thuế : 3600283394
- **Các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc**
 - Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
 - Trạm dừng xe Tân Phú Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
 - Trạm dừng xe Xuân Lộc Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
 - Ban quản lý Chợ Tân Biên Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
 - Ban quản lý các KCN Tín Nghĩa
 - Chi nhánh Văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ
- **Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập**
 - Tổng Công ty – Chi nhánh Bảo Lộc
- **Danh sách các công ty con**
 - Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch
 - Cty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu
 - Cty Cổ phần Tín Nghĩa Lào
 - Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa
 - Cty CP Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa
 - Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa
 - Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông
 - Công ty CPPT DN nhỏ và vừa Nhật Bản
 - Công ty CP chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai
 - Công ty TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa
 - Công ty CP Tổng kho xăng dầu Phú Hữu
 - Công ty CP Scafe

- Công ty CP TM&XD Phước Tân
- Công ty CP XNK xăng dầu Tín Nghĩa

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

- Công ty CP Thống Nhất
- Công ty CP DV bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa
- Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa
- Công ty CP cà phê Tín Nghĩa

• **Hội đồng quản trị:**

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

• **Ban kiểm soát :**

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

• **Ban Tổng Giám Đốc :**

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

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, chế biến, thương mại, dịch vụ, KD cơ sở hạ tầng.
- 3- Ngành nghề kinh doanh :
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ;
 - Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ ; sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện : Gia công, chế biến hàng trang trí nội thất ;

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

- Sản xuất sản phẩm gồm sứ khác ;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê : Dịch vụ cho thuê nhà xưởng và nhà ở. Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp và nhà ở. Đầu tư và kinh doanh cảng. Kinh doanh khai thác và quản lý chợ ;
-

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

1- Kỳ kế toán năm :

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

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

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

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

2-Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán .

Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi qui định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hàng đang áp dụng.

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo

phương pháp kê khai thường xuyên.

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

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

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

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

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

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

4- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước :

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

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

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

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

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

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

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

- Chi phí trả trước

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

8-Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

Các khoản phải trả thương mại 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 30/06//2019 theo tỷ giá thực tế từng ngân hàng

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

1- Tiền và các khoản tương đương tiền

VND

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tiền mặt	25.558.416	180.798.398
Tiền gửi ngân hàng	34.717.285.995	127.834.848.141
Các khoản tương đương tiền (*)	37.422.458.082	7.236.458.082
Cộng	72.165.302.493	135.252.104.621

2.1 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Đầu tư chứng khoán kinh doanh	6.616.661.800	6.616.661.800
Cổ phiếu mã NTW (cấp nước Nhơn Trạch)	6.616.661.800	6.616.661.800
Cộng	6.616.661.800	6.616.661.800

2.2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
_ Đầu tư vào công ty con	2.441.104.879.108	2.589.473.582.782
_ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	277.350.654.580	117.368.661.156
_ Đầu tư khác vào công cụ vốn	39.750.823.269	39.750.823.269
_ Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn	(130.353.802.893)	(96.773.513.064)
Cộng	2.627.852.554.064	2.649.819.554.143
Tên khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Đầu tư vào công ty con	2.441.104.879.108	2.589.473.582.782

Cty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch	656.534.585.265	656.534.585.265
Cty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	275.400.000.000	275.400.000.000
Công ty cổ phần Tín Nghĩa Lào	55.927.053.093	44.327.053.093
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	137.038.699.914	137.038.699.914
Cty CP Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hoà	166.647.815.830	166.647.815.830
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	201.106.328.037	201.106.328.037
Cty cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	159.041.110.549	159.041.110.549
Cty CP PT DN nhỏ & vừa Nhật Bản (JSC)	85.925.958.161	85.925.958.161
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đồng Nai	122.715.000.000	122.715.000.000
Cty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	216.488.735.742	216.488.735.742
Cty CP Tổng kho xăng dầu Phú Hữu	206.600.000.000	206.600.000.000
Cty CP XNK xăng dầu Tín Nghĩa (Pelio)	153.000.000.000	153.000.000.000
Công ty CP TM&XD Phước Tân	-	159.968.703.674
Công ty CP Scafe	4.679.592.517	4.679.592.517
Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết	277.350.654.580	117.368.661.156
Công ty cổ phần Thống Nhất	34.355.419.727	34.342.129.977
Công ty CP DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	1.852.741.179	1.852.741.179
Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa	1.173.790.000	1.173.790.000
Công ty CP cafe Tín Nghĩa	80.000.000.000	80.000.000.000
Công ty CP TM&XD Phước Tân	159.968.703.674	
Đầu tư khác vào công cụ vốn	39.750.823.269	39.750.823.269
Cổ phiếu ngân hàng Hàng Hải (MSB)	30.980.222.002	30.980.222.002
Công ty CP CB Gỗ Tân Mai	4.914.700.000	4.914.700.000
Công ty CP ICD Tân Cảng	3.855.901.267	3.855.901.267
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(130.353.802.893)	(96.773.513.064)
Cty cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	(13.292.964.846)	(2.001.842.549)
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đồng Nai	(55.176.681.650)	(46.806.681.650)

Công ty cổ phần Tín Nghĩa Lào	(55.927.053.093)	(44.327.053.093)
Công ty CP TM&XD Phước Tân	(4.709.245)	(18.715.775)
Công ty CP cà phê Tín Nghĩa	(1.748.127.011)	
Công ty CP Scafe	(4.204.267.048)	(3.619.219.997)
Tổng cộng	2.627.852.554.064	2.649.819.554.143

Thông tin về các công ty con của Tổng công ty vào ngày 30/06/2019 như sau :

STT	Tên Công ty	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ QBB	Hoạt động KD chính
1	Công ty Cổ phần Xăng Dầu Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	58.98%	58.98%	Kinh doanh xăng dầu
2	Công ty Cổ phần Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Tỉnh Đồng Nai	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	51.52%	51.52%	Đầu tư, bất động sản
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu	Tỉnh Đồng Nai	51.00%	51.00%	Bất động sản
7	Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	80%	80%	Hạ tầng khu công nghiệp
8	Cty CPPT Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản	Tỉnh Đồng Nai	59.07%	59.07%	Hạ tầng khu công nghiệp
9	Công ty CP chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai	Tỉnh Đồng Nai	54%	54%	Sản xuất, thương mại
10	Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	100%	100%	Hạ tầng khu công nghiệp
11	Công ty CP tổng kho xăng dầu Phú Hữu	Tỉnh Đồng Nai	82%	82%	Thương mại, dịch vụ
12	Công ty CP XNK xăng dầu Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	76.5%	76.5%	Thương mại, dịch vụ
13	Công ty Cổ phần Scafe	Tỉnh Đồng Nai	63%	63%	Sản xuất và kinh doanh Cà phê

Thông tin về các công ty liên doanh, liên kết của Tổng công ty vào ngày 30/06/2019 như sau :

<u>STT</u>	<u>Tên Công ty</u>	<u>Nơi thành lập</u>	<u>Tỷ lệ lợi ích</u>	<u>Tỷ lệ quyền biểu quyết</u>	<u>Hoạt động kinh doanh chính</u>
1	Công ty Cổ phần Thống Nhất	Tỉnh Đồng Nai	29.52%	29.48%	Hạ tầng khu công nghiệp
2	Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	29%	29%	Dịch vụ tư vấn, thiết kế, QLDA
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	36%	36%	Dịch vụ bảo vệ
4	Công ty CP cà phê Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	40%	40%	Sản xuất và KD Cà phê
5	Công ty CP TM&XD Phước Tân	Tỉnh Đồng Nai	40%	40%	Kinh doanh bất động sản

Thông tin về các đầu tư các công ty khác vào ngày 30/06/2019 như sau :

<u>STT</u>	<u>Tên Công ty</u>	<u>Nơi thành lập</u>	<u>Tỷ lệ lợi ích</u>	<u>Tỷ lệ quyền biểu quyết</u>	<u>Hoạt động kinh doanh chính</u>
1	Công ty Cổ phần CB gỗ Tân Mai	Tỉnh Đồng Nai	8.93%	8.93%	Chế biến gỗ
2	Công ty Cổ phần ICD Tân cảng – Long Bình	Tỉnh Đồng Nai	1.79%	1.79%	Logistic
3	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	TP. Hà Nội	0.33%	0.33%	Ngân hàng

3-Phải thu ngắn hạn của khách hàng

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Bên thứ ba	411.533.769.099	250.266.957.053
Cty CP Hiệp Quang Agro	121.165.787.996	123.320.787.996
Cty CP Đầu tư Long Thuận	100.449.164.417	
Cty Bernhard RothFos GMBH	-	8.150.487.867
Strauss Commodities AG	7.872.869.408	-
Cty Louis DreyFus Commodities Suisse S.A	-	32.299.967.125
Coex Coffee International, INC	-	4.096.152.666
Hamburg Coffee Company Hacofco MBH	11.723.734	6.098.958.017
Itochu Corporation	-	8.286.286.693
Volcafé LTD	38.775.696.707	3.774.848.260

Cty CP Wagon Việt Nam	47.877.295.200	38.955.163.300
Công ty TNHH Trung Trí Lâm Đồng	1.500.703.166	1.507.232.910
Công ty TNHH Thông Phẩm Atlantic	-	2.104.655.936
Khách hàng khác	93.880.528.471	21.672.416.283
Bên liên quan	87.706.138.561	18.677.147.275
Tổng cộng	499.239.907.660	268.944.104.328

Chi tiết các khoản phải thu dài hạn khách hàng:

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

Trả trước cho khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Bên thứ ba	56.786.260.459	44.026.720.751
Cty TNHH Trung trí - Lâm Đồng	363.153.160	332.969.280
Cty TNHH sản xuất & TM Tân Tây Nam	-	3.000.000.000
DNTN Bảo Ngôn	8.843.583.000	
Cty TNHH TM XNK Khải Anh Bình Thuận	7.580.915.400	
Công ty TNHH Kỹ thuật Mặt trời đỏ	2.505.000.000	8.866.456.667
Cty TNHH SXTM DV Lý Thành	12.450.325.132	5.411.053.174
Cty TNHH nông sản Kim Phú Di Linh	11.863.527.830	4.471.068.200
Khách hàng của CN Bảo Lộc	7.907.625.207	14.575.903.799
Khách hàng khác của VP TCT	5.272.130.730	7.369.269.631
Bên liên quan	14.345.477.326	21.012.230.992
Cộng	71.131.737.785	65.038.951.743

4-Phải thu ngắn hạn khác :

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A.Tổng cộng phải thu ngắn hạn khác	265.535.232.752	269.182.240.078

Bên thứ ba	95.760.240.129	40.173.378.293
Cty TNHH TM DV XNK Long Khang	28.120.528.184	28.364.008.184
Cty CP Hiệp Quang Agro	1.364.359.579	1.364.359.579
Cổ tức 2018 ứng trước 5%	51.340.792.500	
Ký quỹ ngắn hạn (TK2441)	4.703.069.578	4.703.069.578
Các khoản chi hộ (TK338)	3.503.523	-
Phải thu tạm ứng (TK141)	7.673.988.809	3.359.996.522
Khách hàng khác	2.553.997.956	2.381.944.430
Bên liên quan	169.774.992.623	229.008.861.785
B. Phải thu dài hạn (Nợ 138,244)	207.141.365.537	207.241.601.537
Cty CP XD&TM Phước Tân	9.562.694.552	9.562.694.552
Cty CP Tín Nghĩa Phương Đông	167.539.266.509	167.539.266.509
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	26.674.087.676	26.674.087.676
Ký quỹ dài hạn (TK2440,2442)	3.365.316.800	3.465.552.800

Phải thu về cho vay ngắn hạn (mã 135)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	4.000.000.000	-
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đồng Nai	15.539.714.218	15.539.714.218
Công ty cổ phần Tín Nghĩa Lào	47.614.297.183	47.614.297.183
Cty CP Tín Nghĩa Á Châu	-	2.344.070.000
Công ty CP TM&XD Phước Tân	-	6.000.000.000
Cty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch	102.000.000.000	15.000.000.000
Cty CP PT DN nhỏ & vừa Nhật Bản (JSC)	-	2.000.000.000
Công ty Cổ phần Scafe	1.000.000.000	1.000.000.000
Cộng	170.154.011.401	89.498.081.401

5-Tài sản thiếu chờ xử lý (mã139):

Tài sản thiếu chờ xử lý	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tiền	-	-
Hàng hóa	52.430.365	-
Tài sản cố định		
Tài sản khác		
Tổng cộng	52.430.365	-

6-Hàng tồn kho (mã141):

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
_ Nguyên liệu, vật liệu	28.346.276.253	24.725.326.048
_ Công cụ, dụng cụ	1.581.266.138	1.954.000.246
_ Chi phí SX, KD dở dang	1.162.510.136	1.343.759.422
_ Thành phẩm	56.343.089.372	59.106.749.269
_ Hàng hoá	385.496.081.254	427.263.185.784
_ Hàng gửi bán	30.037.785.771	
_ Thành phẩm hàng hóa bất động sản	-	
_ Hàng mua đang đi đường	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	502.967.008.924	514.393.020.769
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(20.036.714.966)	(11.880.339.986)
_ Giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK	482.930.293.958	502.512.680.783

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

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

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

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

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

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

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

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

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

- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

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

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

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

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

12- Chi phí trả trước

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí trả trước dài hạn	221.848.802.384	220.793.512.058
KCN Nhơn Trạch 3	55.738.842.363	56.571.451.982
KCN Tân Phú (chi phí chung)	9.274.555.762	9.474.219.678
KCN Okeo	9.211.581.155	9.805.388.115
KCN An Phước (chi phí chung)	4.934.908.864	6.535.052.482
Tiền đền bù khấu trừ tiền thuê đất KCN Tân Phú	2.381.920.050	2.524.835.256
Tiền đền bù khấu trừ tiền thuê đất KCN An Phước	101.167.800.883	101.522.994.115
Tiền thuê đất - CN Bảo lộc	5.259.867.909	5.317.179.449
Tiền đền bù - TDC Tân Phú	2.523.296.604	2.554.512.642
Quyền SD đất mỏ đá Cây Gáo	5.027.343.468	5.227.126.422
Văn phòng Tổng công ty	5.331.237.861	4.374.662.705
Định giá CPH - Công cụ dụng cụ	2.592.904.083	2.781.478.929
Định giá CPH - LTKD, thương hiệu, QSDD	12.508.403.780	13.418.105.870
Chi phí dài hạn khác XD, VLXD	111.667.091	44.988.000
Công cụ dụng cụ - VP HCM	5.387.808.382	-
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	47.553.901	13.043.590
Trạm XD Tân Phú	-	36.925.624
CN Bảo Lộc - Công cụ dụng cụ	349.110.228	591.547.199
Chi phí trả trước ngắn hạn	4.459.241.504	7.840.116.911
Chi phí công cụ tài sản	1.748.079.691	657.448.101

Chợ Tân biên	141.631.045	101.522.499
Chi phí trả trước ngắn hạn-VP HCM	862.626.306	6.466.119.492
Chi phí ngắn hạn khác (thuê kho, trạm xăng..)	647.478.074	-
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	42.479.994	26.828.469
CN Bảo Lộc - Công cụ dụng cụ	1.016.946.394	588.198.350
Cộng	226.308.043.888	228.633.628.969

13- Vay và nợ thuê tài chính

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Vay dài hạn	384.828.630.927	353.669.894.016
Vay dài hạn ngân hàng	376.138.630.927	344.979.894.016
NH TMCP xăng dầu -CN Đồng Nai (PG bank)	216.136.000.000	216.136.000.000
NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP bank)	160.002.630.927	128.843.894.016
Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác	8.690.000.000	8.690.000.000
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam -TCT	8.690.000.000	8.690.000.000
Vay ngắn hạn	1.155.864.018.943	880.477.977.536
Vay ngắn hạn ngân hàng	1.034.790.235.600	747.048.126.712
Ngân hàng Nông nghiệp	24.671.184.149	20.000.000.000
Ngân hàng China Construction (CCB)	154.909.898.203	40.500.000.000
Ngân hàng Viettin Bank CN Đông Sài Gòn	244.908.500.746	301.301.733.799
Ngân hàng TM TNHH Esun- CN Đồng Nai	112.113.969.790	38.478.957.850
Ngân hàng HD bank	182.196.364.296	-
Ngân hàng TMCP xăng dầu -CN Đnai (PG bank)	14.912.000.000	29.824.000.000
Ngân hàng VP.Bank Đồng Nai	15.527.727.840	36.514.117.196

Ngân hàng ĐT&PT BIDV	215.250.590.576	280.429.317.867
NH TMCP Á Châu	70.300.000.000	
Vay ngắn hạn khác	121.073.783.343	133.429.850.824
Cá nhân (dưới 12 tháng)	3.578.095.617	5.106.595.617
Quĩ Bảo vệ môi trường	790.000.000	1.580.000.000
Cty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	116.705.687.726	120.201.250.082
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	-	6.542.005.125
Cộng	1.540.692.649.870	1.234.147.871.552

14- Phải trả người bán (mã 311)

Phải trả người bán	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Bên thứ ba	25.952.962.796	161.284.720.973
Công ty TNHH TM Bá Thành	-	1.044.995.000
DNTN Lý Gia Bảo	1.249.658.449	1.249.658.449
Hangzhou Cogeneration (Hong Kong) Company Limited	-	27.793.450.783
Cty TNHH Vinh Nhường	2.847.020.200	
Khách hàng khác - XNXD	10.679.303.160	17.204.229.291
Khách hàng khác - Bảo Lộc	3.389.695.225	1.111.802.396
Khách hàng khác - TCT	7.787.285.762	112.880.585.054
Bên liên quan	1.828.941.692	6.240.394.509
Cộng	27.781.904.488	167.525.115.482

Người mua trả tiền trước (mã 312)

Người mua trả tiền trước	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Bên thứ ba	14.331.411.567	1.168.639.541
Cty CP Garin	2.832.401.000	-
Cty TNHH XNK Vina Đại Việt	2.816.671.000	-
Cty TNHH TM SX Trại Việt	1.404.654.128	-
Cty TNHH Thép Việt Long	6.280.002.200	-

15- Trái phiếu phát hành.

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
TỔNG CỘNG		

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước** Thuế giá trị gia tăng*

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng được áp dụng theo các quy 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 lãi vay (VP)	-	1.102.943.556
Trích trước chi phí khấu hao (chợ)	188.041.292	-
KCN An Phước (Lãi vay,đền bù,XD..)	2.252.008.546	816.493.092
KCN Okeo (Lãi vay,đền bù,XD..)	18.014.847.933	16.674.760.420
Chi phí thi công NX (XNXD)	7.672.399.525	5.395.748.127
Chi phí khác (XNXD)	-	366.461.934
Chi phí khác VP	23.995.000	280.105.772
Cộng	28.151.292.296	24.636.512.901

17.2 Chi phí phải trả dài hạn (mã333):

18- Chi phí phải trả khác**18.1 Phải trả ngắn hạn khác (mã 319)**

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Bên thứ ba	35.527.248.528	51.699.991.618
Phải trả cổ tức	91.711.667	66.760.000
Khách hàng KCN Nhơn Trạch	30.375.375.179	46.625.483.455
Dư có TK138 (BHXH,BHYT..)	149.865.515	1.843.669.554
Khách hàng khác	4.910.296.167	3.164.078.609
Bên liên quan	128.998.252.557	16.742.553.306
Tổng cộng	164.525.501.085	68.442.544.924

18.2 Phải trả dài hạn khác (mã 337)

Phải trả dài hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải trả dài hạn	82.875.448.984	82.971.851.717
Tiền thuê đất phải trả 50năm NTrạch (Formosa,KH khác)	54.803.521.680	54.803.521.680
Tiền thuê đất phải trả 20năm chợ Tân Biên	1.397.839.628	1.494.242.361
Phải trả tiền đền bù HĐBT Long Thành (Tam Phuoc)	26.674.087.676	26.674.087.676
Phải trả dài hạn (TK 344)	2.417.082.363	1.949.627.371
Hanuline	364.480.000	364.480.000
Trạm XD Tân Phú (Trương Đức Vũ)	-	3.072.000
Công ty Trường Phong	363.459.598	363.459.598
Ký quỹ giữ xe- Chợ Tân Biên	636.800.000	650.578.333
Đậu Thị Hoa -thuê Kios Long Thành	100.000.000	100.000.000
Ký quỹ thuê bảng hiệu - HD bank	400.000.000	468.037.440
Ký quỹ (Bảo Lộc)	552.342.765	
Cộng	85.292.531.347	84.921.479.088

19 Doanh thu chưa thực hiện

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	24.848.142.526	47.522.558.762
Chợ Tân Biên (UBND)	4.296.757.918	1.642.806.340
KCN Tân Phú	4.318.667.486	231.456.656
KCN Tân Phú-khác	-	-
KCN An Phước	27.173.287.326	27.208.779.647
KCN Okeo	7.909.393.873	15.648.755.432
CN Cty TNHH Đồng Tâm 17 Miền Đông(NMG)	1.500.000.000	-
Cộng	70.046.249.129	92.254.356.837

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

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chợ Tân Biên 20 năm,khác	15.469.759.693	15.469.759.693
KCN Tân Phú	106.772.815.414	4.087.520.400
KCN An Phước	1.117.896.150.623	1.024.409.598.214
KCN Okeo	303.848.549.261	303.848.549.261
Khách hàng NT3	1.729.738.714.906	1.631.382.762.751
Cộng (mã 338)	3.273.725.989.897	2.979.198.190.319

20- Dự phòng phải trả (TK352)**22- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:**

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

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Số đầu năm		
Phát sinh trong năm		
Hoàn nhập trong năm		
Số cuối năm	0	0

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

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

23- **Vốn chủ sở hữu**

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

b- *Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu*

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

Tên cổ đông	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Số tiền	Tỷ lệ (%)	Số tiền	Tỷ lệ (%)
Tinh Uy Đồng Nai	961.250.000.000	48,06%	961.250.000.000	48,06%
Cty CP đầu tư Thành Thành Công	594.975.000.000	29,75%	594.975.000.000	29,75%
Các cổ đông khác	443.775.000.000	22,19%	443.775.000.000	22,19%
Tổng cộng	2.000.000.000.000	100%	2.000.000.000.000	100%

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

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

d-Cổ phiếu

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

24- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

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

25- Chênh lệch tỷ giá

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

26- Nguồn kinh phí

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

27- Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài	-	-
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gởi	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	204.734.814	157.225.214
5. Ngoại tệ các loại (USD)	163.351,09	4.482.074,71
(SGD)	-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	-	-

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

Nội dung	Quý 2/2019	Quý 2/2018
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.285.510.967.101	1.332.008.630.404
Trong đó:		
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	1.231.445.915.303	1.256.878.985.745
Doanh thu kinh doanh bất động sản	1.058.031.262	4.475.707.439
Doanh thu cung cấp dịch vụ	9.362.015.427	5.934.299.891
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	43.645.005.109	28.480.500.965
Doanh thu hoạt động xây lắp	-	36.239.136.364
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	68.663.762	-
Chiết khấu thương mại	-	-
Giảm giá hàng bán	68.663.762	-
Hàng bán bị trả lại	-	-
Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
Thuế xuất khẩu	-	-
Doanh thu thuần	1.285.442.303.339	1.332.008.630.404
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	1.231.377.251.541	1.256.878.985.745
Doanh thu kinh doanh bất động sản	1.058.031.262	4.475.707.439
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	9.362.015.427	5.934.299.891
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	43.645.005.109	28.480.500.965
Doanh thu hoạt động xây lắp	-	36.239.136.364
3- Giá vốn hàng bán	1.282.773.416.728	1.309.871.941.970
Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán	1.263.672.549.594	1.260.572.715.139
Giá vốn kinh doanh bất động sản	343.408.831	(171.680.843)
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.510.208.582	1.851.762.999
Giá vốn kinh doanh hạ tầng KCN	14.427.657.740	13.684.304.563

Giá vốn xây lắp	819.591.981	33.934.840.112
Dự phòng giảm giá hàng hao hụt	-	-
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
4- Doanh thu hoạt động tài chính	33.704.328.218	51.297.062.969
Lãi tiền gửi, cho vay	21.118.235.548	25.607.504.663
Lãi bán hàng trả chậm	367.395.118	618.907.194
Cổ tức, lợi nhuận được chia	6.449.951.682	27.335.283.960
Chuyển nhượng cổ phần	-	-
Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1.825.619.687	(9.672.648.267)
Lãi do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	3.943.126.183	5.573.373.018
Lãi khác	-	1.834.642.401
5- Chi phí tài chính	56.613.671.481	59.430.031.084
Chi phí lãi vay	15.110.775.363	20.417.002.753
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư	-	14.382.421.094
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	7.777.049.123	3.798.119.999
Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	145.557.166	14.220.885.217
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	33.580.289.829	15.255.849.472
Chi phí khác	-	(8.644.247.451)
6- Chi phí bán hàng	13.862.533.564	15.523.232.422
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, đồ dùng	261.576.554	1.376.571.442
Chi phí nhân viên	1.277.799.289	68.014.740
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	26.571.142	35.097.341
Chi phí khấu hao TSCĐ	41.464.233	162.660.681
Chi phí bảo hành	29.095.957	18.187.015
Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.085.843.623	13.308.755.841
Chi phí bằng tiền khác	140.182.766	553.945.362
7- Chi phí quản lý doanh nghiệp	27.669.494.213	59.736.893.208
Chi phí nhân viên quản lý	14.118.941.396	6.912.147.682
Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng	241.926.566	208.449.388

Chi phí dụng cụ, đồ dùng	559.381.913	268.500.032
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.167.102.179	2.094.681.909
Thuế, phí, lệ phí	879.251.107	466.261.082
Chi phí dự phòng	-	42.861.771.266
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.268.175.070	1.370.810.288
Chi phí bằng tiền khác	7.434.715.982	5.554.271.561
8- Thu nhập khác	1.860.909.747	1.860.739.420
Thu từ phạt chậm	340.000.000	352.769.308
Thanh lý bao bì, công cụ	130.789.091	1.110.804.760
Các khoản khác	1.390.120.656	397.165.352
9- Chi phí khác	3.316.865.536	1.205.392.521
Chi phí khấu hao tài sản không cần dùng	1.157.583.378	269.605.782
Chi phí thù lao HĐQT, KSV	945.000.000	876.000.000
Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ, xử lý kiểm kê	1.214.282.158	-
Các khoản khác	-	59.786.739

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

Nội dung	Quý 2/2019	Quý 2/2018
-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.117.891.979	317.468.249
	-	-

Thuế TNDN Phải nộp	Quý 2/2019	Quý 2/2018
Thuế TNDN phải nộp đầu năm	23.624.735.918	624.830.302
Thuế TNDN phải nộp trong năm	1.171.327.845	317.468.249
Thuế TNDN đã nộp trong năm	24.146.063.767	1.138.705.771
Thuế TNDN phải nộp cuối quý/năm (*)	649.999.996	(196.407.220)

(*) Trong đó số thuế :

11-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Năm nay

Năm trước

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

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

1- Các giao dịch không bằng tiền	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
- Mua lại tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:		
2- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng : Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		

VIII- Những thông tin khác

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

3.1 Giao dịch phát sinh trong kỳ

NỘI DUNG	Mối quan hệ	Quý 2/2019	Quý 2/2018
Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ		78.742.836.295	43.673.763.542
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con		4.803.541.092
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	812.777.000	
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	22.000.000	34.982.409.091
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con		
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	254.181.819	610.549.304
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con		2.149.090.909
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con		565.136.364
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	356.952.600	354.301.164

Công ty XNK Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	651.000.000	
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty liên kết	54.545.454	
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	61.363.635	62.341.362
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty con	83.901.043	146.394.256
Cty CP vận tải xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty liên kết	84.245.454	
Cty CP cà phê Tín Nghĩa	Công ty liên kết	76.361.869.290	
Doanh thu (thu hộ chi hộ)		4.257.151.613	-
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	2.117.941.828	
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	40.081.750	
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	403.000	
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	1.664.356.731	
Công ty CP XNK xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	25.079.896	
Cty CP cà phê Tín Nghĩa	Công ty liên kết	376.816.427	
Cty CP tổng kho XD Phú Hữu	Công ty con	32.471.981	
Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ		59.023.571.920	12.561.199.869
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	1.165.571.941	2.246.522.692
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	-	4.289.250
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	6.445.633.470	
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	326.226.574	7.304.609.500
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	81.219.002	195.109.090
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	1.356.000	630.000
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	92.565.914	30.000.000
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	534.806.917	659.244.488
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	1.342.090.000	1.978.526.667
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty con	150.109.090	142.268.182
Cty CP khí dầu mỏ hoá lỏng Tín Nghĩa	Công ty con-GT	897.272	
Công ty Cổ phần cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết	12.000.000	

Cty CP cà phê Tín Nghĩa	Công ty liên kết	48.871.095.740	
Cổ tức lợi nhuận được chia		6.449.951.682	27.335.283.960
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	2.517.588.800	
Công ty Cổ phần Logistic - ICD Biên Hòa	Công ty con	(14.373.600.000)	14.373.600.000
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	17.468.300.682	
Công ty Cổ phần PT KCN Tín Nghĩa	Công ty con		7.379.201.760
Công ty Cổ phần Thống Nhất	Công ty liên kết	123.880.000	4.753.200.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	211.282.200	211.282.200
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết		216.000.000
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình	Công ty liên kết	502.500.000	402.000.000
Lãi cho vay vốn		16.250.571.260	14.688.030.331
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	290.571.369	294.607.082
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	14.069.424.550	14.166.830.446
Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con		55.420.504
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	1.817.986.301	
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	22.821.917	
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty con	16.205.479	
Công ty XNK Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	33.561.644	
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty con		171.172.299
Lãi vay phải trả, lãi chậm thanh toán		1.247.975.421	715.292.305
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		28.767.123
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	36.379.317	119.706.172
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con		126.913.188
Công ty TNHH đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	1.211.596.104	
Công ty Cổ phần Scafe Tín Nghĩa	Công ty con		439.905.822
Chi nhánh Bảo Lộc			2.476.175.341
Góp vốn đầu tư		6.982.289.750	6.207.545.285
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	6.969.000.000	6.149.250.000

Công ty Cổ phần Thống Nhất

Công ty liên kết

13.289.750

58.295.285

3.2 Số dư tại ngày kết thúc 30/06/2019

NỘI DUNG	Mối quan hệ	Số dư 30/6/2019	Số dư 31/12/2018
Phải thu ngắn hạn khách hàng		87.706.138.561	18.677.147.275
Công ty CP DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết		22.500.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	110.904.543	51.149.221
Cty CP vận tải xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty liên kết	30.890.000	-
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		10.576.287
Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	4.937.980.622	13.867.979.152
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	1.397.952.571	2.281.259.377
Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	-	74.412.500
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	928.124.665	928.124.665
Công ty TNHH đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	4.900.000	4.900.000
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	218.814.350	727.451.600
Cty CP XNK xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	238.700.000	708.794.473
Cty CP Cà phê Tín Nghĩa	Công ty liên kết	79.837.871.810	
Chi nhánh Bảo Lộc (Bloc voi TCT)	CN độc lập	220.000.000	1.288.720.732
Phải thu dài hạn khách hàng		10.450.000.000	10.450.000.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	10.450.000.000	10.450.000.000
Người mua trả tiền trước		625.000.000	625.000.000
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	625.000.000	625.000.000
Trả trước cho người bán ngắn hạn		14.345.477.326	21.012.230.992
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	13.993.787.437	20.373.479.285
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	351.689.889	638.751.707
Phải thu về cho vay ngắn hạn		170.154.011.401	89.498.081.401
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết		6.000.000.000
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	47.614.297.183	47.614.297.183
Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con		2.344.070.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	4.000.000.000	
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	102.000.000.000	15.000.000.000
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	15.539.714.218	15.539.714.218
Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con		2.000.000.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty con	1.000.000.000	1.000.000.000
Phải thu về cho vay dài hạn		625.384.488.474	625.384.488.474
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	625.384.488.474	625.384.488.474
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập		78.718.769.901
Phải thu khác ngắn hạn		169.774.992.623	229.006.061.785
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	172.723.549	16.619.593.441
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		29.513.600.000
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	17.468.300.682	30.730.437.793
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	29.605.929.679	1.324.065.477

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		34.000.000.000
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	3.180.805.209	2.867.910.463
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	7.492.913.412	7.384.647.510
Công ty CP Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con		117.659.040
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	37.825.723.287	-
Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	121.684.931	108.941.962
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	-	2.800.000
Công ty CP Tổng kho XD Phú Hữu	Công ty con	73.377.213.028	
Công ty Cổ phần Tín Khai	Công ty con-GT		2.800.000
Công ty CP Tổng kho XD Phú Hữu	Công ty con		73.340.000.000
Công ty CP XNK xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	77.603.387	556.244.546
Công ty CP cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết		2.800.000
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty liên kết		2.800.000
Công ty Cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết		41.800.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		5.600.000
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết		7.132.600.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty con	16.205.479	-
Công ty Cổ phần cafe Tín Nghĩa	Công ty liên kết	435.889.980	73.073.553
Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai	Công ty liên kết		2.800.000
Phải thu khác dài hạn		203.776.048.737	203.776.048.737
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	167.539.266.509	167.539.266.509
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	26.674.087.676	26.674.087.676
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty con	9.562.694.552	9.562.694.552
Phải trả ngắn hạn khác		5.600.000	6.834.513.203
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	5.600.000	
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết		6.834.513.203
Phải trả cho người bán ngắn hạn		1.828.941.692	6.240.394.509
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	1.437.292.196	3.241.883.230
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	33.892.830	66.712.500
Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con		4.527.600
Công ty CP cây xanh Nhơn Trạch	Công ty con-GT		88.471.638
Công ty CP vận tải xăng dầu	Công ty con-GT		29.420.000
Công ty CP cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết	274.706.666	1.177.264.541
Công ty Cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	37.400.000	1.581.558.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	45.650.000	27.157.000
Công ty Cổ phần cafe Tín Nghĩa	Công ty liên kết		23.400.000
Phải trả khác ngắn hạn		128.998.252.557	16.742.553.306
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con		
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		108.037.302
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	3.597.329.888	5.374.734.364
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	125.400.922.569	11.259.781.640
Phải trả các khoản vay ngắn		116.705.687.726	126.743.255.207
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		6.542.005.125
Công ty TNHH đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	116.705.687.726	120.201.250.082

Biên Hòa, ngày 22 tháng 07 Năm 2019

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 Thủy Vân



Quách Văn Đức

BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU 30/06/2019

Nội dung	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ ĐT & PT	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm	2.000.000.000.000	5.634.952.321	19.979.084.214	506.627.549.854	2.532.241.586.389
Tăng vốn trong kỳ	-	-	16.609.732.993	(84.529.577.192)	(67.919.844.199)
- Lợi nhuận phát sinh trong năm				(84.529.577.192)	(84.529.577.192)
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		-		-	-
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong kỳ	-				-
- Trích quỹ trong năm			16.609.732.993		16.609.732.993
Giảm vốn trong kỳ	-		-	24.809.732.993	24.809.732.993
- Chi quỹ khen thưởng và phúc lợi, điều hành				8.200.000.000	8.200.000.000
- Phân chia lợi nhuận trong năm				-	-
- Trích quỹ trong năm				16.609.732.993	16.609.732.993
Số dư cuối kỳ	2.000.000.000.000	5.634.952.321	36.588.817.207	397.288.239.669	2.439.512.009.197

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Dương Thị Minh Hồng



Nguyễn Thị Thuỳ Vân



Quách Văn Đức

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
QUÝ 2/2019

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Số dư đầu năm		Số phát sinh		Lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
		Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp
I. THUẾ	10	23,872,519,488	514,006,045	28,120,015,243	27,578,698,958	51,372,791,676	73,901,462,750	1,230,911,695	401,069,326
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	-	401,069,326	5,440,620,343	6,250,585,648	16,377,951,416	16,377,951,416	-	401,069,326
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	14,233,791,255	14,233,791,255	14,233,791,255	14,233,791,255	-	-
3. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	23,624,735,918	-	1,117,891,979	-	1,171,327,845	24,146,063,767	649,999,996	-
6. Thuế thu nhập cá nhân	16a	86,835,022	-	1,195,454,977	1,277,035,568	5,238,392,545	4,987,977,200	337,250,367	-
7. Thuế thu nhập cá nhân vắng lai	16	160,948,548	-	654,084,825	435,647,047	1,641,079,939	1,558,367,155	243,661,332	-
8. Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức	17	-	-	42,500	16,446,795	429,252,920	429,252,920	-	-
9. Thuế tài nguyên	18	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Thuế nhà đất	19	-	-	223,078,314	223,078,314	223,078,314	223,078,314	-	-
11. Tiền thuế đất	20	-	112,936,719	3,631,869,003	3,518,932,284	9,621,689,499	9,508,752,780	-	-
12. Thuế môn bài /Các loại thuế khác	21	-	-	43,760,000	43,760,000	55,760,000	55,760,000	-	-
13. Thuế nhà thầu nước ngoài	22	-	-	1,579,422,047	1,579,422,047	1,880,467,943	1,880,467,943	-	-
14. Thuế chuyên quyền sử dụng đất	23	-	-	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-
II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP	30	-	-	2,487,964,779	2,487,958,487	2,516,753,294	2,516,747,002	6,292	-
1. Các khoản phụ thu	31	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32	-	-	2,487,964,779	2,487,958,487	2,516,753,294	2,516,747,002	6,292	-
Trong đó : Phí bảo vệ môi trường		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Các khoản phải nộp khác	33	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng (40=10+30)		23,872,519,488	514,006,045	30,607,980,022	30,066,657,445	53,889,544,970	76,418,209,752	1,230,917,987	401,069,326

Biên Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2019

Người lập biểu


Trịnh Thị Kim Ngọc

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thùy Vân

Tổng Giám Đốc


Quách Văn Đức



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
TỪ 01/01/2019 ĐẾN 30/06/2019

Chỉ tiêu	Nhóm TSCĐ	Nhà cửa, vật kiến trúc (2111)	Máy móc thiết bị (2112)	Thiết bị và PT vận tải (2113)	Dụng cụ quản lý (2114)	Súc vật, vườn cây lâu năm (2115)	TSCĐ khác (2118)	CỘNG
I. Nguyên giá TSCĐ								
Số dư đầu kỳ		165.577.709.029	98.976.364.183	38.166.814.156	3.849.153.270	728.741.276	6.218.544.587	313.517.326.501
Tăng trong kỳ		72.867.250.438	2.337.407.062	2.447.517.903	266.682.376	-	-	77.918.857.779
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành		1.020.042.727	-	-	-	-	-	1.020.042.727
- Mua mới		-	197.941.000	-	266.682.376	-	-	464.623.376
- Điều động, điều chuyển, góp vốn		71.847.207.711	2.139.466.062	2.447.517.903	-	-	-	76.434.191.676
Giảm trong kỳ		-	-	-	-	-	-	-
- Góp vốn		-	-	-	-	-	-	-
- Điều chỉnh phân loại lại TSCĐ - VPCT		-	-	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ		238.444.959.467	101.313.771.245	40.614.332.059	4.115.835.646	728.741.276	6.218.544.587	391.436.184.280
2. Giá trị hao mòn								
Số dư đầu kỳ		49.433.736.586	77.005.365.911	20.619.242.892	2.950.229.610	589.139.009	2.295.013.097	152.892.727.105
Khấu hao trong kỳ		17.305.348.043	2.562.615.476	2.559.828.841	83.760.617	20.940.342	155.219.094	22.687.712.413
+ Khấu hao trích trong kỳ		2.055.044.671	1.269.541.891	1.626.495.188	83.760.617	20.940.342	155.219.094	5.211.001.803
+ Khấu hao nhận điều chuyển, góp vốn		15.250.303.372	1.293.073.585	933.333.653	-	-	-	17.476.710.610
Giảm trong kỳ		-	-	-	-	-	-	-
Góp vốn		-	-	-	-	-	-	-
Điều chuyển nội bộ		-	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán		-	-	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ		66.739.084.629	79.567.981.387	23.179.071.733	3.033.990.227	610.079.351	2.450.232.191	175.580.439.518
3. Giá trị còn lại								
Đầu kỳ		116.143.972.443	21.970.998.272	17.547.571.264	898.923.660	139.602.267	3.923.531.490	160.624.599.396
Cuối kỳ		171.705.874.838	21.745.789.858	17.435.260.326	1.081.845.419	118.661.925	3.768.312.396	215.855.744.762

Trong đó:

- GTCL cuối kỳ của TSCDHH đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 120.230.653.556
- Nguyên giá TSCDHH cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 71.818.015.240

LẬP BIỂU


Hu Tài Ban

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thị Thùy Vân

Ngày 30 tháng 06 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Quách Văn Đức

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
TỪ 01/01/2019 ĐẾN 30/06/2019**

Chỉ tiêu \ Nhóm TSCĐ	NHÀ CUA VẬT KIẾN TRÚC	CƠ SỞ HẠ TẦNG	THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN	CỘNG
1. Nguyên giá TSCĐ				
Số dư đầu kỳ	256.968.599.688	668.687.593.470	-	925.656.193.158
Tăng trong kỳ	37.381.147.815	122.073.311.238	-	159.454.459.053
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	37.381.147.815	-	-	37.381.147.815
+ Điều chỉnh tăng sau kiểm toán VPC	-	-	-	-
- Điều động, góp vốn	-	122.073.311.238	-	122.073.311.238
Giảm trong kỳ	76.278.710	-	-	76.278.710
- Điều chỉnh giảm nguyên giá	76.278.710	-	-	76.278.710
Số cuối kỳ	294.273.468.793	790.760.904.708	-	1.085.034.373.501
2. Giá trị hao mòn				
Số dư đầu kỳ	112.257.493.442	237.147.885.689	-	349.405.379.131
Khấu hao trong kỳ	3.691.967.259	89.319.506.700	-	93.011.473.959
- Khấu hao trích trong kỳ	3.691.967.259	16.461.262.956	-	20.153.230.215
- Khấu hao nhận điều chuyển, góp vốn		72.858.243.744	-	72.858.243.744
Giảm trong kỳ	635.656	-	-	635.656
- Điều chỉnh giảm khấu hao	635.656	-	-	635.656
Số cuối kỳ	115.948.825.045	326.467.392.389	-	442.416.217.434
3. Giá trị còn lại				
Đầu kỳ	144.711.106.246	431.539.707.781	-	576.250.814.027
Cuối kỳ	178.324.643.748	464.293.512.319	-	642.618.156.067

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:

270.074.080.199

4.715.330.530

Ngày 30 tháng 06 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ TẤT BAN



Nguyễn Thị Thùy Vân



Quách Văn Đức

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
01/01/2019 ĐẾN 30/06/2019

Chỉ tiêu	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	QUYỀN SỬ DỤNG MẶT NƯỚC	PHẦN MỀM KẾ TOÁN	TSCĐ VÔ HÌNH KHÁC	CỘNG
1. Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	40.841.481.864	-	3.394.645.202	1.514.169.838	45.750.296.904
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Mua mới, điều động, góp vốn	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Điều chỉnh sau Kiểm toán	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	40.841.481.864	-	3.394.645.202	1.514.169.838	45.750.296.904
2. Giá trị hao mòn					
Số dư đầu kỳ	464.188.162	-	2.327.170.868	637.927.268	3.429.286.298
Số dư đầu kỳ sau điều chỉnh K.toán	464.188.162	-	2.327.170.868	637.927.268	3.429.286.298
Khấu hao trong kỳ	15.047.754	-	240.194.616	39.556.728	294.799.098
Giảm KH trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	479.235.916	-	2.567.365.484	677.483.996	3.724.085.396
3. Giá trị còn lại					
Đầu kỳ	40.377.293.702	-	1.067.474.334	876.242.570	42.321.010.606
Cuối kỳ	40.362.245.948	-	827.279.718	836.685.842	42.026.211.508

Trong đó:

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

Ngày 30 tháng 06 năm 2019

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC




 Nguyễn Thị Thùy Vân




 Quách Văn Đức

SỐ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 241

STT	DỰ ÁN	MÃ	SỐ DƯ CUỐI KÌ (30/06/2019)	SỐ DƯ ĐẦU KÌ (01/01/2019)
1	MỎ ĐÁ BÀU CẠN	BCA01	1.161.611.493	1.161.611.493
2	KHU CÙ LAO PHỐ	CLP01	13.320.215.161	13.320.215.161
3	KHU TÁI ĐỊNH CƯ HIỆP HOÀ	HHO01	37.634.815.514	37.611.892.506
4	KCN AN PHƯỚC	KAP01	205.061.471.008	170.843.433.506
5	NHÀ KHÁCH 71	KHS02	1.171.579.600	1.171.579.600
6	KHO XĂNG DẦU PHÚ HỮU-NHƠN TRẠCH	KHX02		-
7	CẢNG TỔNG HỢP PHÚ HỮU	KHX03	37.231.109.227	33.674.196.944
8	KCN ÔNG KÈO	KOK01	824.136.439.105	766.057.695.122
9	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI ÔNG KÈO	KOK05	25.959.748.906	24.948.746.221
10	NHÀ TÂN BIÊN 2- CHUNG CƯ	KTB2CC	5.173.066.360	5.172.990.360
11	TÂN BIÊN 2- NHÀ LIÊN KẾ LÔ D	KTB2D	943.404.731	943.404.731
12	TRẠM XD TAM PHƯỚC - CỬA HÀNG TIỆN ÍCH	KTT09	902.503.113	2.587.542.209
13	TRẠM XD NGÃ BA CỪNG TÀU- BIỂN HIỆU QUẢNG CÁO	KTT10	10.500.000	
14	TRẠM XĂNG LONG BÌNH	KTT22	685.175.021	685.175.021
15	TRẠM XĂNG DẦU CẨM MỸ	KTT24	4.020.277.159	4.020.277.159
16	TRUNG TÂM TM LONG KHÁNH	KTT30	2.142.671.708	2.138.171.708
17	KHU TĐC TÂN VẠN	KTV03	1.405.809.028	1.405.809.028
18	HẠ TẦNG NGOÀI RANH TÂN VẠN (Phục vụ khu TĐC)	KTV05	1.748.178.746	1.748.178.746
19	VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY - NHÀ 94 HÀ HUY GIÁP	KVP01	7.347.528.740	532.977.273
20	VĂN PHÒNG CÔNG TY - KIOS CẦU MỚI	KVP02	97.096.352	6.317.157.901
21	RẠP HÁT NAM HÀ	KVP04	102.697.235.861	102.138.717.500
22	TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LONG THÀNH	LTA01	366.232.817	366.232.817
23	NHÀ MÁY GẠCH- MỎ SÉT LONG PHƯỚC	NMG02	466.181.835	466.181.835
24	NHÀ MÁY GẠCH- MỎ VŨNG GẮM	NMG03	716.352.929	716.352.929
25	CỔNG PHỤ KCN NGHIỆP NHƠN TRẠCH 3	NTR00	149.338.182	
26	TRẠM XLNT KCN NHƠN TRẠCH 3 MODULL 3	NTR04	432.909.665	
27	KHU DL SINH THÁI ĐẠI PHƯỚC NHƠN TRẠCH	NTR26	40.178.453.019	38.346.304.167
28	TRUNG TÂM TM HIỆP PHƯỚC	NTR28	34.192.508.158	34.137.408.158
29	KHU CN NHƠN TRẠCH 6D	NTR30	62.940.727.744	53.436.986.379
30	ĐẤT NGOÀI RANH DỒNG DÀI- PHƯỚC TÂN	PTA04	842.310.420	842.310.420
31	TRẠM ĐĂNG KIỂM XUÂN LỘC	TDC02	100.000.000	100.000.000
32	KHU CÔNG NGHIỆP TÂN PHÚ	TPH01	41.636.364	41.636.364
33	TXD 39 BÀ RỊA VŨNG TÀU (Đất đỏ 1)	TXD39		8.969.215.383
34	TRẠM XĂNG DẦU 55 - BẢO LỘC	TXD55	1.240.000.000	
35	TRẠM XĂNG DẦU LÂM SAN-CẨM MỸ	TXDLS	4.300.000.000	4.300.000.000
36	TXD NHÂN PHÚ BÀ RỊA VŨNG TÀU	XDNP	5.250.000.000	12.837.836.108
37	TRẠM XĂNG DẦU PHƯỚC BÌNH	TXDPB	1.401.000.000	
38	TRẠM XĂNG DẦU VŨ HUY- ĐỊNH QUÁN	XDVH		7.263.030.909
39	KHU DÂN CƯ QUANG VINH (Y KHOA CŨ)	YKH01	100.067.522.589	93.849.019.080
40	BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG HÓA AN	YKH03	2.383.374.685	2.383.374.685
	TỔNG CỘNG		1.527.918.985.240	1.434.535.661.423

Ghi chú: Loại trừ Doanh thu, giá vốn nội bộ XNXD: DT: 24.437.257.577 đồng, GV: 22.966.278.732 đồng. CL 1.470.978.846 VND

Biên Hòa, ngày 15 tháng 07 năm 2019

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

VŨ TÁT BAN

Nguyễn Thị Thùy Vân

Quách Văn Đức

BCQT QUY 2 (BC RIENG)

