

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 1/2021

THÁNG 4 NĂM 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.306.743.787.781	1.621.452.305.413
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	122.204.330.395	443.452.555.319
1. Tiền	111		122.204.330.395	443.452.555.319
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.1	-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		95.592.485.069	85.592.485.069
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2.1	46.367.485.069	46.367.485.069
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		49.225.000.000	39.225.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		814.930.789.299	891.633.625.773
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	307.885.096.319	366.067.989.939
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	48.684.455.330	19.303.372.753
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	124.039.714.218	146.039.714.218
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	398.924.258.017	425.258.315.594
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(64.602.734.585)	(65.035.766.731)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		271.289.475.482	198.446.379.239
1. Hàng tồn kho	141	V.6	271.849.949.499	199.006.853.256
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	V.6	(560.474.017)	(560.474.017)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.726.707.536	2.327.260.013
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12	324.566.535	252.695.814
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2.035.004.184	2.074.564.199
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	PL2	367.136.817	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6.162.927.543.195	5.945.315.019.740
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		679.937.347.944	574.911.117.499
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3	6.450.000.000	6.450.000.000
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.4	351.134.488.474	251.134.488.474
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4	370.921.752.861	365.895.522.416
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(48.568.893.391)	(48.568.893.391)
II- Tài sản cố định	220		290.109.023.899	292.582.389.667
1. Tài sản cố định hữu hình	221	PL3	241.160.301.738	243.594.726.789

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	222		366.226.478.507	370.663.367.403
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(125.066.176.769)	(127.068.640.614)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản vô hình	227	PL4	48.948.722.161	48.987.662.878
- Nguyên giá	228		53.504.246.904	53.504.246.904
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.555.524.743)	(4.516.584.026)
III- Bất động sản đầu tư	230	PL5	1.067.758.050.898	1.066.150.437.425
- Nguyên giá	231		1.589.285.270.386	1.570.417.079.832
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(521.527.219.488)	(504.266.642.407)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		1.387.406.177.793	1.387.889.767.166
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.387.406.177.793	1.387.889.767.166
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2.2	2.487.038.895.957	2.370.048.569.386
1. Đầu tư vào công ty con	251		2.659.897.254.523	2.537.176.847.040
2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252		40.681.950.906	40.681.950.906
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(213.540.309.472)	(217.810.228.560)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	10.000.000.000
VI- Tài sản dài hạn khác	260	V.12	250.678.046.704	253.732.738.597
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		250.678.046.704	253.732.738.597
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		7.469.671.330.976	7.566.767.325.153
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		4.765.200.801.186	4.932.279.726.574
I. Nợ ngắn hạn	310		913.784.836.144	1.080.116.775.483
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	22.378.738.951	30.901.511.642
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	41.917.242.448	40.368.650.954
3. Thuế và các khoản phải trả nhà nước	313	PL2	1.031.885.991	9.491.183.817
4. Phải trả người lao động	314		8.772.347.753	15.632.310.020
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17.1	44.932.816.351	32.868.219.867
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	138.403.955.818	106.776.852.310
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18.1	32.769.238.144	41.006.177.226
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	614.736.959.969	791.243.718.928

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

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		8.841.650.719	11.828.150.719
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		3.851.415.965.042	3.852.162.951.091
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	3.423.516.970.293	3.366.815.165.929
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.18.2	41.901.161.279	41.447.561.279
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13	320.299.440.486	376.457.294.818
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.22b	56.837.225.283	58.574.762.624
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		8.861.167.701	8.868.166.441
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	PL1	2.704.470.529.790	2.634.487.598.579
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.704.470.529.790	2.634.487.598.579
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.23b	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	PL1	5.634.952.321	5.634.952.321
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	PL1	45.535.282.679	45.535.282.679
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	PL1	653.300.294.790	583.317.363.579
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		583.317.363.579	515.715.823.465
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		69.982.931.211	67.601.540.114
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

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		7.469.671.330.976	7.566.767.325.153

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2021

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Dương Thị Minh Hồng



Nguyễn Thị Thuỳ Vân



Nguyễn Văn Hồng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2021	Quý 1/2020	Lũy kế từ đầu năm đến 31/03/2021	Lũy kế từ đầu năm đến 31/03/2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	748.063.239.006	693.823.798.119	748.063.239.006	693.823.798.119
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=1-2)	10		748.063.239.006	693.823.798.119	748.063.239.006	693.823.798.119
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	646.706.944.724	647.336.302.941	646.706.944.724	647.336.302.941
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		101.356.294.282	46.487.495.178	101.356.294.282	46.487.495.178
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	17.588.568.160	36.446.509.065	17.588.568.160	36.446.509.065
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	14.616.262.493	35.416.416.460	14.616.262.493	35.416.416.460
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		13.464.192.858	16.414.564.846	13.464.192.858	16.414.564.846
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	0	-	0
9. Chi phí bán hàng	25	VI.6	7.303.002.755	13.687.220.344	7.303.002.755	13.687.220.344
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	25.868.039.263	23.722.421.455	25.868.039.263	23.722.421.455
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		71.157.557.931	10.107.945.984	71.157.557.931	10.107.945.984
12. Thu nhập khác	31	VI.8	83.837.985	329.674.493	83.837.985	329.674.493
13. Chi phí khác	32	VI.9	1.731.720.747	2.504.593.645	1.731.720.747	2.504.593.645
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1.647.882.762)	(2.174.919.152)	(1.647.882.762)	(2.174.919.152)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40)	50		69.509.675.169	7.933.026.832	69.509.675.169	7.933.026.832
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	1.264.281.299	1.034.622.398	1.264.281.299	1.034.622.398
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(1.737.537.341)	(1.737.537.341)	(1.737.537.341)	(1.737.537.341)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		69.982.931.211	8.635.941.775	69.982.931.211	8.635.941.775
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61		-	-	-	-
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62		-	-	-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2021
Tổng giám đốc

Lập biểu

Dương Thị Minh Hồng

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thùy Vân



Nguyễn Văn Hồng

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

Quý 1/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến 31/03/2021	Lũy kế từ đầu năm đến 31/03/2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	69.509.675.169	7.933.026.832
2. Điều chỉnh cho các khoản		-	-
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	2	20.761.552.314	17.267.161.890
- Các khoản dự phòng	3	(4.709.949.974)	(73.349.410)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4	364.914.578	18.376.516.366
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(13.165.824.215)	(32.066.451.595)
- Chi phí lãi vay	6	13.658.165.461	16.414.564.846
- Các khoản điều chỉnh khác	7	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	86.418.533.333	27.851.468.929
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	48.187.707.035	270.303.013.940
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(72.843.096.243)	(438.556.632.734)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	87.129.803.121	255.714.900.038
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	2.982.821.172	2.470.238.494
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(14.778.772.594)	(18.553.649.552)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(3.590.686.665)	(651.548.704)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(2.883.530.000)	(4.170.562.450)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	130.622.779.159	94.407.227.961
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	(38.907.962.381)	(25.556.724.417)
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(89.200.000.000)	(18.200.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.200.000.000	3.200.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(127.400.000.000)	(22.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	10.437.623.373	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	22.425.607.198	53.825.026.983
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(221.444.731.810)	(8.731.697.434)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	656.981.223.067	1.066.700.078.552
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(889.645.836.358)	(1.328.836.408.291)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(10.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(232.664.613.291)	(272.136.329.739)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	(323.486.565.942)	(186.460.799.212)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	443.452.555.319	375.583.973.640
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	2.238.341.018	2.799.730.982
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	122.204.330.395	191.922.905.410

Lập, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

BCQT QUÍ 1/2021 (BAO CAO RIENG)

Nguyễn Thị Thùy Vân



Nguyễn Văn Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU 31/03/2021 - PHỤ LỤC 1

Nội dung	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ ĐT & PT	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm	2.000.000.000.000	5.634.952.321	45.535.282.679	583.317.363.579	2.634.487.598.579
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	69.982.931.211	69.982.931.211
- Lợi nhuận phát sinh trong năm				69.982.931.211	69.982.931.211
Giảm vốn trong kỳ	-		-	-	-
- Phân chia lợi nhuận trong năm				-	-
- Trích quỹ trong năm				-	-
Số dư cuối kỳ	2.000.000.000.000	5.634.952.321	45.535.282.679	653.300.294.790	2.704.470.529.790

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2021

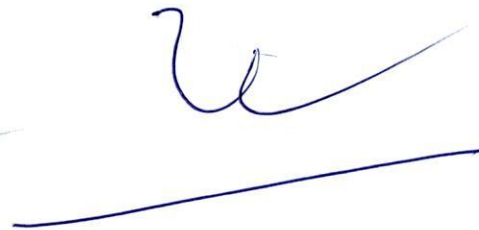
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Dương Thị Minh Hồng



Nguyễn Thị Thuỳ Vân



Nguyễn Văn Hồng


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC - PHỤ LỤC 2
QUÝ 1/2021

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	9,426,195,224	-	43,979,461,242	52,814,423,974	43,979,461,242	52,814,423,974	958,369,309	367,136,817
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	5,861,504,921	-	15,513,200,344	20,460,083,983	15,513,200,344	20,460,083,983	914,621,282	-
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	1,959,268,549	-	1,264,281,299	3,590,686,665	1,264,281,299	3,590,686,665	-	367,136,817
6. Thuế thu nhập cá nhân	16a	1,494,756,850	-	2,221,722,077	3,672,730,900	2,221,722,077	3,672,730,900	43,748,027	-
7. Thuế thu nhập cá nhân vắng lai	16	110,664,904	-	112,523,325	223,188,229	112,523,325	223,188,229	-	-
8. Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức	17	-	-	385,975	385,975	385,975	385,975	-	-
9. Thuế tài nguyên	18	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Thuế nhà đất	19	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Tiền thuê đất	20	-	-	24,856,348,222	24,856,348,222	24,856,348,222	24,856,348,222	-	-
12. Thuế môn bài /Các loại thuế khác	21	-	-	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	-	-
13. Thuế nhà thầu nước ngoài	22	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	23	-	-	-	-	-	-	-	-
II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP	30	64,988,593	-	562,008,755	553,480,666	562,008,755	553,480,666	73,516,682	-
1. Các khoản phụ thu	31	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32	64,988,593	-	85,994,737	77,466,648	85,994,737	77,466,648	73,516,682	-
Trong đó: Phí bảo vệ môi trường		-	-	85,994,737	77,466,648	85,994,737	77,466,648	8,528,089	-
3. Các khoản phải nộp khác	33	-	-	476,014,018	476,014,018	476,014,018	476,014,018	-	-
Tổng cộng (40=10+30)		9,491,183,817	-	44,541,469,997	53,367,904,640	44,541,469,997	53,367,904,640	1,031,885,991	367,136,817

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2021

Người lập biểu


Trịnh Thị Kim Ngọc

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thùy Vân

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Văn Hồng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH - PHỤ LỤC 03
TỪ 01/01/2021 ĐẾN 31/03/2021

Chỉ tiêu	Nhóm TSCĐ	Nhà cửa, vật kiến trúc (2111)	Máy móc thiết bị (2112)	Thiết bị và PT vận tải (2113)	Dụng cụ quản lý (2114)	Súc vật, vườn cây lâu năm (2115)	TSCĐ khác (2118)	CỘNG
1. Nguyên giá TSCĐ								
Số dư đầu kỳ		286.918.753.642	37.801.587.049	33.447.636.822	5.206.190.146	1.070.655.157	6.218.544.587	370.663.367.403
Tăng trong kỳ		679.711.927	2.587.997.100	-	442.140.000	-	-	3.709.849.027
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành		679.711.927	2.587.997.100	-	-	-	-	3.267.709.027
- Mua mới		-	-	-	442.140.000	-	-	442.140.000
- Nhận điều động, điều chuyển nội bộ		-	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ		-	8.146.737.923	-	-	-	-	8.146.737.923
- Thanh lý, nhượng bán,		-	8.146.737.923	-	-	-	-	8.146.737.923
- Điều động về VPCT		-	-	-	-	-	-	-
- Điều chỉnh phân loại lại TSCĐ - VPCT		-	-	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ		287.598.465.569	32.242.846.226	33.447.636.822	5.648.330.146	1.070.655.157	6.218.544.587	366.226.478.507
2. Giá trị hao mòn								
Số dư đầu kỳ		79.568.721.538	21.434.643.827	19.069.100.090	3.438.624.063	672.900.377	2.884.650.719	127.068.640.614
Khấu hao trong kỳ		2.079.482.539	610.435.047	587.375.577	108.993.999	10.470.171	65.277.183	3.462.034.516
+ Khấu hao trích trong kỳ		2.079.482.539	610.435.047	587.375.577	108.993.999	10.470.171	65.277.183	3.462.034.516
+ Khấu hao nhận điều chuyển,		-	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ		-	5.464.498.361	-	-	-	-	5.464.498.361
Góp vốn		-	-	-	-	-	-	-
Điều chuyển nội bộ		-	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán		-	5.464.498.361	-	-	-	-	5.464.498.361
Số cuối kỳ		81.648.204.077	16.580.580.513	19.656.475.667	3.547.618.062	683.370.548	2.949.927.902	125.066.176.769
3. Giá trị còn lại								
Đầu kỳ		207.350.032.104	16.366.943.222	14.378.536.732	1.767.566.083	397.754.780	3.333.893.868	243.594.726.789
Cuối kỳ		205.950.261.492	15.662.265.713	13.791.161.155	2.100.712.084	387.284.609	3.268.616.685	241.160.301.738

Trong đó:
 - GTCL cuối kỳ của TSCĐHH đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 98.890.669.345
 - Nguyên giá TSCĐHH cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 23.986.031.318

LẬP BIỂU



BCQT QUI 1/2021 (BAO CAO RIENG)

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thùy Vân



Ngày 31 tháng 03 năm 2021
 TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hồng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH - PHỤ LỤC 04
01/01/2021 ĐẾN 31/03/2021

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	49.873.651.702	-	3.349.583.802	281.011.400	53.504.246.904
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Mua mới, điều động, góp vốn	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Điều chỉnh sau Kiểm toán	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	49.873.651.702	-	3.349.583.802	281.011.400	53.504.246.904
2. Giá trị hao mòn					
Số dư đầu kỳ	1.200.533.358	-	3.035.039.268	281.011.400	4.516.584.026
Số dư đầu kỳ	1.200.533.358	-	3.035.039.268	281.011.400	4.516.584.026
Khấu hao trong kỳ	27.302.241	-	11.638.476	-	38.940.717
Giảm KH trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	1.227.835.599	-	3.046.677.744	281.011.400	4.555.524.743
3. Giá trị còn lại					
Đầu kỳ	48.673.118.344	-	314.544.534	-	48.987.662.878
Cuối kỳ	48.645.816.103	-	302.906.058	-	48.948.722.161

Trong đó:

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

40.121.481.864

3.216.524.202

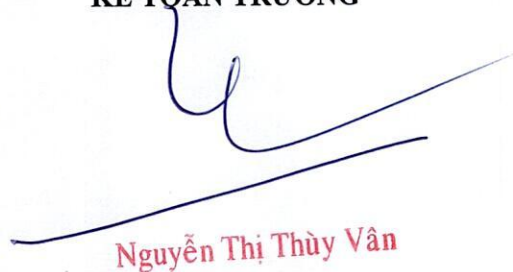
Ngày 31 tháng 03 năm 2021

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC




 Nguyễn Thị Thùy Vân



Nguyễn Văn Hồng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ - PHỤ LỤC 05
TỪ 01/01/2021 ĐẾN 31/03/2021

Chỉ tiêu	NHÓM TSCĐ VẬT KIẾN TRÚC	CƠ SỞ HẠ TẦNG	THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN	CỘNG
1. Nguyên giá TSCĐ				
Số dư đầu kỳ	267.234.940.869	1.303.182.138.963	-	1.570.417.079.832
Tăng trong kỳ	-	18.868.190.554	-	18.868.190.554
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	-	18.868.190.554	-	18.868.190.554
+ Điều chỉnh tăng sau kiểm toán VPC	-	-	-	-
- Điều động, góp vốn	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
- Điều chỉnh giảm nguyên giá	-	-	-	-
Số cuối kỳ	267.234.940.869	1.322.050.329.517	-	1.589.285.270.386
2. Giá trị hao mòn				
Số dư đầu kỳ	113.201.687.592	391.064.954.815	-	504.266.642.407
Khấu hao trong kỳ	1.910.318.973	15.350.258.108	-	17.260.577.081
- Khấu hao trích trong kỳ	1.910.318.973	15.350.258.108	-	17.260.577.081
- Khấu hao nhận điều chuyển, góp vốn	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
- Điều chỉnh giảm khấu hao	-	-	-	-
Số cuối kỳ	115.112.006.565	406.415.212.923	-	521.527.219.488
3. Giá trị còn lại				
Đầu kỳ	154.033.253.277	912.117.184.148	-	1.066.150.437.425
Cuối kỳ	152.122.934.304	915.635.116.594	-	1.067.758.050.898

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:

244.493.248.321

32.040.026.241

Ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ TẤT BAN



Nguyễn Thị Thùy Vân



Nguyễn Văn Hồng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1/2021

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 22) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
- **Vốn điều lệ** : 2.000.000.000.000 đồng
- **Trụ sở chính**
Địa chỉ : 96 Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại : (84-61) 822486 – 822498 – 824369 – 824370
Fax : (84-61) 823747 – 829467
E-mail : Info@tinnghiacorp.com.vn
Mã số thuế : 3600283394
- **Các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc**
 - Tổng Công ty – Chi nhánh Bảo Lộc
 - Trạm dừng xe Tân Phú Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
 - Trạm dừng xe Xuân Lộc Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
 - Ban quản lý Chợ Tân Biên Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
 - Ban quản lý các KCN Tín Nghĩa
- **Danh sách các công ty con**
 - Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch
 - Cty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu
 - Cty Cổ phần Tín Nghĩa Lào
 - Cty Cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa
 - Cty Cổ phần Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa
 - Công ty Cổ phần PT KCN Tín Nghĩa
 - Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông
 - Công ty CPPT DN nhỏ và vừa Nhật Bản (JSC)
 - Công ty Cổ phần chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai
 - Công ty Cổ phần Tổng kho xăng dầu Phú Hữu
 - Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities
 - Công ty Cổ phần Hiệp Phú.
 - Công ty Cổ phần cà phê Tín Nghĩa
 - Cty Cổ phần TM&XD Phước Tân

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

- Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Công ty Cổ phần DV bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa
- Công ty Cổ phần Quản lý dự án Tín Nghĩa
- Cty Cổ phần hàng không Tín Nghĩa Express

• **Hội đồng quản trị:**

Họ và tên	Chức vụ
Bà Đặng Thị Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT
Ông Quách Văn Đức	P. Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Hữu Tịnh	Thành viên
Ông Lê Văn Danh	Thành viên
Ông Nguyễn Thành Đạt	Thành viên
Ông Trần Hoài Nam	Thành viên
Ông Trần Ngọc Thơ	Thành viên HĐQT độc lập

• **Ban kiểm soát :**

Họ và tên	Chức vụ
Ông Lê Minh Chương	Trưởng ban kiểm soát
Ông Nguyễn Quốc Kỳ	Thành viên
Ông Trần Tấn Nhật	Thành viên

• **Ban Tổng giám đốc :**

Họ và tên	Chức vụ
Ông Nguyễn Văn Hồng	Tổng Giám đốc (từ ngày 04/01/2021)
Ông Lê Hữu Tịnh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Văn Danh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Cao Nhơn	Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Trung Tuấn	Phó Tổng Giám đốc

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, chế biến, thương mại, dịch vụ, KD cơ sở hạ tầng.

3- Ngành nghề kinh doanh :

- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ;
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ ; sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện : Gia công, chế biến hàng trang trí nội thất ;
- Bán buôn tổng hợp ;
- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp ;
- Đại lý du lịch;
- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch ;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ ;
- Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội bộ ;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ ;

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

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

1- Kỳ kế toán năm :

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

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

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

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng:

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

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

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

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

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

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

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế . Nguyên giá tài sản cố định

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

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

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

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

4-Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước :

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

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

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

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

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

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

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

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

8-Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

Các khoản phải trả thương mại ; các khoản phải trả khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

Các khoản dự phòng phải trả chỉ được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau :

- Tổng công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện xảy ra ;
- Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ ;
- Đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị nghĩa vụ đó.

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Chỉ những chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng khoản dự phòng phải trả đó.

Dự phòng phải trả được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ kế toán. Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự phòng phải trả lập ở kỳ báo cáo được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khoản chênh lệch lớn hơn của khoản dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được hoàn nhập vào thu nhập khác trong kỳ kế toán.

10- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại .

Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính.

Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn . Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ . Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí lãi vay được ghi nhận theo chứng từ ngân hàng , tính theo kế ước vay vốn và các chi phí tài chính khác được ghi nhận dựa trên cơ sở chứng từ kế toán .

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được ghi nhận theo phương pháp tạm trích nộp.
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại sẽ quyết toán vào cuối năm

13- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

14- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

Tỷ giá sử dụng để qui đổi tại thời điểm ngày 31/12/2020 theo tỷ giá thực tế từng ngân hàng

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

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối kỳ	Số đầu năm
_ Tiền mặt	11.347.197	42.573.137
_ Tiền gửi ngân hàng	122.192.983.198	443.409.982.182
Cộng	122.204.330.395	443.452.555.319

2.1 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Đầu tư chứng khoán kinh doanh	46.367.485.069	46.367.485.069
Cty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch (NTW)	6.616.661.800	6.616.661.800
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	30.980.222.002	30.980.222.002
Cty cổ phần chế biến gỗ Tân Mai	4.914.700.000	4.914.700.000
Cty cổ phần ICD Tân Cảng	3.855.901.267	3.855.901.267
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	46.367.485.069	46.367.485.069

2.2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
_ Đầu tư vào công ty con	2.659.897.254.523	2.537.176.847.040
_ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	40.681.950.906	40.681.950.906
_ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	10.000.000.000
_ Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn	(213.540.309.472)	(217.810.228.560)
Cộng	2.487.038.895.957	2.370.048.569.386

Tên khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Đầu tư vào công ty con	2.659.897.254.523	2.537.176.847.040
Cty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch	656.534.585.265	656.534.585.265
Cty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	275.400.000.000	275.400.000.000
Công ty cổ phần Tín Nghĩa Lào	60.579.053.093	60.579.053.093

Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	137.038.699.914	137.038.699.914
Cty CP Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hoà	166.647.815.830	166.647.815.830
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	201.106.328.037	201.106.328.037
Cty cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	159.041.110.549	159.041.110.549
Cty CP PT DN nhỏ & vừa Nhật Bản (JSC)	85.925.958.161	85.925.958.161
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đồng Nai	122.715.000.000	122.715.000.000
Cty CP Tổng kho xăng dầu Phú Hữu	279.940.000.000	279.940.000.000
Công ty CP TM&XD Phước Tân	279.968.703.674	159.968.703.674
Công ty CP cà phê Tín Nghĩa	120.000.000.000	120.000.000.000
Công ty CP Scafe	-	4.679.592.517
Công ty CP Hiệp Phú	75.000.000.000	75.000.000.000
Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	40.000.000.000	32.600.000.000
Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết	40.681.950.906	40.681.950.906
Công ty cổ phần Thống Nhất	34.355.419.727	34.355.419.727
Công ty CP DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	1.852.741.179	1.852.741.179
Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa	1.173.790.000	1.173.790.000
Công ty CP Tín Nghĩa Express	3.300.000.000	3.300.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	10.000.000.000
CN NH TMCP DT&PT Đồng Nai	-	10.000.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(213.540.309.472)	(217.810.228.560)
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đồng Nai	(75.242.661.191)	(75.242.661.191)
Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	(3.372.962.803)	(3.372.962.803)
Công ty cổ phần Tín Nghĩa Lào	(60.579.053.093)	(60.579.053.093)
Công ty CP cà phê Tín Nghĩa	(63.008.524.420)	(63.008.524.420)
Công ty CP Scafe	-	(4.269.919.088)
Cty CP Tín Nghĩa Á Châu	(6.675.486.674)	(6.675.486.674)

Cty CP Tổng kho XD Phú Hữu	(4.661.621.291)	(4.661.621.291)
Tổng cộng	2.487.038.895.957	2.370.048.569.386

Thông tin về các công ty con của Tổng công ty vào ngày 31/03/2021 như sau :

<u>STT</u>	<u>Tên Công ty</u>	<u>Nơi thành lập</u>	<u>Tỷ lệ lợi</u>	<u>Tỷ lệ QBO</u>	<u>Hoạt động KD chính</u>
1	Công ty Cổ phần Xăng Dầu Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	58,98%	58,98%	Kinh doanh xăng dầu
2	Công ty Cổ phần Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Tỉnh Đồng Nai	90,95%	90,95%	Dịch vụ Logistic
3	Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	56,74%	56,74%	Hạ tầng khu công nghiệp
4	Công ty Cổ phần Tín Nghĩa Lào	Cộng hòa dân chủ ND Lào	100,00%	100,00%	Thương mại, trồng khai thác cà phê
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Tỉnh Đồng Nai	51,76%	51,76%	Đầu tư bất động sản
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu	Tỉnh Đồng Nai	51,00%	51,00%	Bất động sản
7	Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	80%	80%	Hạ tầng khu công nghiệp
8	Cty CPPT Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản	Tỉnh Đồng Nai	59,07%	59,07%	Hạ tầng khu công nghiệp
9	Công ty CP chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai	Tỉnh Đồng Nai	54%	54%	Sản xuất, thương mại
10	Công ty CP Hiệp Phú	Cần Thơ	99,21%	99,21%	Sản xuất, thương mại
11	Công ty CP tổng kho xăng dầu Phú Hữu	Tỉnh Đồng Nai	93,31%	93,31%	Thương mại, dịch vụ
13	Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Tỉnh Đồng Nai	100%	100%	Thương mại, dịch vụ
14	Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	42,08%	73,64%	Sản xuất và kinh doanh Cà phê
15	Công ty CP TM&XD Phước Tân	Tỉnh Đồng Nai	40%	90%	Đầu tư bất động sản

Thông tin về các công ty liên doanh, liên kết của Tổng công ty vào ngày 31/03/2021 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 hàng không Tín Nghĩa Express	Tỉnh Đồng Nai	45%	45%	Dịch vụ

Thông tin về các đầu tư các công ty khác vào ngày 31/03/2021 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	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bên thứ ba	169.388.531.255	235.608.544.291
Cty CP Hiệp Quang Agro	45.865.787.996	45.935.787.996
Cty CP KTG Industrial Nhơn Trạch	32.400.000.000	32.400.000.000
Cty CP Thương mại Dịch vụ IP Việt Nam	10.827.595.027	16.592.770.151
Nedcoffee BV DE Ruikterkade	12.555.300.865	12.571.691.597
American Coffee Corporation	-	12.087.484.344
Cty CP Đầu tư Long Thuận	-	4.000.000.000
Cty Bernhard RothFos GMBH	-	12.574.405.627
Rothfos Corporation	4.955.702.953	6.977.378.214
Strauss Commodities AG	8.143.247.033	6.328.825.718
Cty Louis DreyFus Commodities Suisse S.A	-	6.675.383.699

Sucafina	7.327.833.675	6.696.828.789
Sopex Asia PTE.LTD	13.681.039.360	-
Ecom Argoinustrial	-	6.063.714.852
Công ty TNHH Trung Trí Lâm Đồng	1.192.102.033	1.192.102.033
Khách hàng khác	32.439.922.313	65.512.171.271
Bên liên quan	138.496.565.064	130.459.445.648
Tổng cộng	307.885.096.319	366.067.989.939

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

Trả trước cho người bán ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bên thứ ba	37.152.341.318	8.417.244.962
Cty TNHH Trung trí - Lâm Đồng	282.653.160	363.153.160
Cty TNHH MTV cà phê Hiến Thư	11.537.988.000	1.217.830.194
Tổng Cty CP xây dựng công nghiệp Việt Nam	17.690.000.000	-
Cty TNHH SXTM trà và Cà phê Đông Dương	1.358.770.560	2.253.200.200
Khách hàng khác	6.282.929.598	4.583.061.408
Bên liên quan	11.532.114.012	10.886.127.791
Cộng	48.684.455.330	19.303.372.753

4-Phải thu ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A.Phải thu ngắn hạn khác	398.924.258.017	425.258.315.594
Bên thứ ba	229.262.450.671	197.924.961.792
Cty TNHH Logistics An Thịnh	130.000.000.000	130.000.000.000
Cty TNHH TM DV XNK Long Khang	28.120.528.184	28.120.528.184

Cty CP Hiệp Quang Agro	1.242.163.579	1.242.163.579
Công ty TNHH Trung Trí Lâm Đồng	1.481.984.642	1.481.984.642
Cổ tức 2018 ứng trước 5%	24.088.579.500	24.080.860.000
Ký quỹ ngắn hạn (TK2441)	214.082.703	214.082.703
Phải thu tạm ứng (TK141)	5.609.726.550	11.663.509.951
Khách hàng khác	38.505.385.513	1.121.832.733
Bên liên quan	169.661.807.346	227.333.353.802
B. Phải thu dài hạn (Nợ 138,244)	370.921.752.861	365.895.522.416
Cty CP Tín Nghĩa Phương Đông	294.119.434.894	287.539.788.549
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	26.674.087.676	26.674.087.676
Cty CP Tín Nghĩa Lào	48.568.893.391	48.568.893.391
Ký quỹ dài hạn (TK2440,2442)	1.559.336.900	3.112.752.800

Phải thu về cho vay ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	45.000.000.000	105.000.000.000
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đồng Nai	10.539.714.218	10.539.714.218
Cty CP cà phê Tín Nghĩa	68.500.000.000	30.500.000.000
Cộng	124.039.714.218	146.039.714.218

Phải thu về cho vay dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	249.134.488.474	149.134.488.474
Cty CP đầu tư Nhơn Trạch	102.000.000.000	102.000.000.000
Cộng	351.134.488.474	251.134.488.474

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

6-Hàng tồn kho	Số cuối kỳ	Số đầu năm
_ Nguyên liệu, vật liệu	18.423.105.302	18.451.851.202
_ Công cụ, dụng cụ	468.510.068	536.009.812
_ Chi phí SX, KD dở dang	42.991.136	15.091.136
_ Thành phẩm	30.784.440.849	37.115.039.618
_ Hàng hoá	222.130.902.144	142.888.861.488
Cộng giá gốc hàng tồn kho	271.849.949.499	199.006.853.256
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(560.474.017)	(560.474.017)
_ Giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK	271.289.475.482	198.446.379.239

- * 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 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1.387.406.177.793	1.387.889.767.166

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

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

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

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

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

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

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

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

12- Chi phí trả trước	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chi phí trả trước dài hạn	250.678.046.704	253.732.738.597
KCN Nhơn Trạch	69.830.138.775	70.701.106.794
KCN Tân Phú	13.023.418.082	13.187.702.165
KCN Ong Kèo	8.693.945.472	8.752.753.617
KCN An Phước	136.352.865.295	137.139.290.325
Chi nhánh Bảo Lộc	5.350.038.061	5.455.551.499
Chi phí trả trước khác	17.427.641.019	18.496.334.197
Chi phí trả trước ngắn hạn	324.566.535	252.695.814
Chi phí công cụ tài sản	126.267.563	179.506.973
Chi phí trả trước khác	198.298.972	73.188.841

13- Vay và nợ thuê tài chính	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vay dài hạn	320.299.440.486	376.457.294.818
Vay dài hạn ngân hàng	311.589.440.486	312.637.017.855
NH TMCP xăng dầu -CN Đồng Nai (PG bank)	156.488.000.000	156.488.000.000
NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP bank)	124.616.469.898	125.664.047.267
Ngân hàng TM TNHH Esun	30.484.970.588	30.484.970.588
Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác	8.710.000.000	63.820.276.963
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam (TCT)	5.530.000.000	5.530.000.000
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam (Nhơn Trạch)	3.180.000.000	3.180.000.000
Cty CP BĐS Thống Nhất	-	15.000.000.000
Cty cổ phần Tín Khai	-	40.110.276.963
Vay ngắn hạn	614.736.959.969	791.243.718.928

Vay ngắn hạn ngân hàng	500.639.100.259	623.217.683.405
Ngân hàng Nông nghiệp	16.620.725.364	44.370.659.716
Ngân hàng Viettin Bank CN Đông Sài Gòn	48.866.700.017	92.954.959.725
Ngân hàng TM TNHH Esun- CN Đồng Nai	67.906.469.970	112.005.681.811
Ngân hàng TMCP PT TP.HCM (HD bank)	24.816.262.619	101.898.006.323
Ngân hàng ĐT&PT BIDV-CN Đông Sài Gòn	342.428.942.289	271.988.375.830
Vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả	33.676.735.294	101.019.911.107
NH TMCP xăng dầu -CN Đnai (PG bank)	22.368.000.000	29.824.000.000
NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP bank)	-	56.901.911.107
Ngân hàng TM TNHH Esun- CN Đồng Nai	11.308.735.294	14.294.000.000
Vay ngắn hạn khác	78.836.124.416	63.836.124.416
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	8.836.124.416	8.836.124.416
Công ty CP TM&XD Phước Tân	55.000.000.000	55.000.000.000
Cty CP BĐS Thống Nhất	15.000.000.000	-
Vay dài hạn đến hạn trả - đơn vị khác	1.585.000.000	3.170.000.000
Quĩ Bảo vệ môi trường	1.585.000.000	3.170.000.000
Cộng	935.036.400.455	1.167.701.013.746

14- Phải trả người bán	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bên thứ ba	22.342.386.151	29.659.305.542
Cty TNHH Kỹ thuật xây dựng GeoHarBour	8.938.041.431	8.938.041.431
Cty CP Nguyên Cường	97.880.451	1.668.671.700
DNTN Lý Gia Bảo	1.249.658.449	1.249.658.449
Cty Liên doanh TNHH Vietcombank-Bonday-Bến Thành	-	2.312.787.355
Cty TNHH Nguyễn Hoàng	-	1.253.145.606
Cty TNHH Vĩnh Cường	1.843.972.443	2.208.499.355

Cty CP đầu tư Điện Tín Phát	626.506.495	2.025.253.247
Cty CP cấp nước Nhơn Trạch	-	1.793.010.855
Khách hàng khác - Bảo Lộc	15.491.640	40.770.871
Khách hàng khác - TCT	9.570.835.242	8.169.466.673
Bên liên quan	36.352.800	1.242.206.100
Cộng	22.378.738.951	30.901.511.642

Người mua trả tiền trước	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bên thứ ba	41.880.889.648	40.368.650.954
ETC Export Trading Company SA	29.624.558.760	-
Cty CP Newtech Logistics	-	25.242.328.415
Cty TNHH Logistic An Thịnh	-	3.817.244.880
Khách hàng khác (TCT)	12.256.330.888	11.309.077.659
Bên liên quan	36.352.800	-
Cộng	41.917.242.448	40.368.650.954

15- Trái phiếu phát hành.

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

* Thuế giá trị gia tăng

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

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

* *Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp*

Chi tiết các loại thuế phải nộp :

Phụ lục đính kèm

Thuế và các khoản phải thu nhà nước :

Phụ lục đính kèm

17- Chi phí phải trả

17.1 Chi phí phải trả ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chi phí lãi vay	-	1.123.260.018
Trích trước chi phí khấu hao	-	490.678.429
Chi phí dự án KDC Quang Vinh	91.523.535	1.390.617.677
Gia vốn hạ tầng KCN 6D	9.678.488.511	-
Tạm tính giá vốn hạ tầng KCN An Phước	625.280.274	312.640.137
Tạm tính giá vốn hạ tầng KCN Okèo	30.443.321.377	28.298.790.205
Chi phí bảo hành công trình	251.692.461	251.692.461
Chi phí khác	3.842.510.193	1.000.540.940
Cộng	44.932.816.351	32.868.219.867

17.2 Chi phí phải trả dài hạn :

18- Chi phí phải trả khác

18.1 Phải trả ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bên thứ ba	30.962.208.857	37.170.121.401
Phải trả cổ tức	91.711.667	59.400.000
Khách hàng KCN Nhơn Trạch	23.445.433.149	31.653.323.889
BHXH, BHYT, KPCĐ	118.403.948	127.333.338
Khách hàng khác	7.306.660.093	5.330.064.174
Bên liên quan	1.807.029.287	3.836.055.825
Tổng cộng	32.769.238.144	41.006.177.226

18.2 Phải trả dài hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải trả dài hạn	40.228.237.279	40.228.237.279
Tiền thuê đất phải trả 1 lần	12.445.518.174	12.445.518.174
Tiền thuê đất phải trả 20năm chợ Tân Biên	1.108.631.429	1.108.631.429
Phải trả tiền đền bù HĐBT Long Thành	26.674.087.676	26.674.087.676
Phải trả dài hạn (TK 344)	1.672.924.000	1.219.324.000

Nhà xưởng, kho, chợ	1.135.600.000	682.000.000
Kios Long Thành	100.000.000	100.000.000
KCN Nhơn Trạch	355.000.000	355.000.000
Cty CP Bia Sài Gòn Tây Nguyên	82.324.000	82.324.000
Cộng	41.901.161.279	41.447.561.279

19 Doanh thu chưa thực hiện

19.1 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nhơn Trạch 3	75.026.028.449	52.056.253.810
KCN Tân Phú	4.254.693.060	3.599.967.961
KCN An Phước	40.069.498.889	30.679.751.315
KCN Ông Kèo	17.147.863.995	18.534.816.217
Chi nhánh Bảo Lộc	373.766.668	263.256.667
Mặt bằng, kho, văn phòng, nhà	1.532.104.757	1.642.806.340
Cộng	138.403.955.818	106.776.852.310

19.2 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chợ Tân Biên 20 năm, khác	12.184.147.013	12.184.147.013
KCN Tân Phú	114.737.948.747	111.813.741.619
KCN An Phước	1.215.454.102.013	1.215.454.102.013
KCN Ông Kèo	272.551.038.397	272.551.038.397
KCN Nhơn Trạch	1.808.589.734.123	1.754.812.136.887
Cộng	3.423.516.970.293	3.366.815.165.929

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Dự phòng phải trả	8.861.167.701	8.868.166.441

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

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

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

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả :

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Số đầu năm	58.574.762.624	58.574.762.624
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
Khoản hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước - Formosa	(816.302.713)	
Khoản hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước - Tân Vạn	(921.234.628)	
Số cuối năm	56.837.225.283	58.574.762.624

23- Vốn chủ sở hữu

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

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

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

Tên cổ đông	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Số tiền	Tỷ lệ (%)	Số tiền	Tỷ lệ (%)
Tỉnh Ủy Đồng Nai	961.250.000.000	48,06%	961.250.000.000	48,06%
Cty CP đầu tư Thành Thành Công	545.300.000.000	27,27%	594.975.000.000	29,75%
Các cổ đông khác	493.450.000.000	24,67%	443.775.000.000	22,19%
Tổng cộng	2.000.000.000.000	100%	2.000.000.000.000	100%

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

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

d-Cổ phiếu

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

24- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

	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 năm
1. Tài sản thuê ngoài		
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gởi		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	204.734.814	204.734.814
5. Ngoại tệ các loại (USD)	3.600.245,80	14.968.681,05
(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 1/2021	Quý 1/2020
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	748.063.239.006	693.823.798.119
Trong đó:		
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	574.649.817.700	617.694.590.327
Doanh thu kinh doanh bất động sản	7.414.603.552	2.263.248.785
Doanh thu cung cấp dịch vụ	10.862.547.065	12.028.658.517
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	155.136.270.689	60.332.596.135
Doanh thu hoạt động xây lắp	-	1.504.704.355
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Chiết khấu thương mại	-	-
Giảm giá hàng bán	-	-
Hàng bán bị trả lại	-	-
Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
Thuế xuất khẩu	-	-
Doanh thu thuần	748.063.239.006	693.823.798.119
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	574.649.817.700	617.694.590.327
Doanh thu kinh doanh bất động sản	7.414.603.552	2.263.248.785
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	10.862.547.065	12.028.658.517
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	155.136.270.689	60.332.596.135
Doanh thu hoạt động xây lắp	-	1.504.704.355
3- Giá vốn hàng bán	646.706.944.724	647.336.302.941
Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán	580.324.074.120	617.877.651.999
Giá vốn kinh doanh bất động sản	6.171.760.973	2.159.831.940
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.588.237.035	3.992.969.550
Giá vốn kinh doanh hạ tầng KCN	56.622.872.596	21.877.605.657
Giá vốn xây lắp	-	1.428.243.795

4- Doanh thu hoạt động tài chính	17.588.568.160	36.446.509.065
Lãi cho vay, lãi tiền gửi	11.014.789.667	23.491.645.622
Lãi bán hàng trả chậm	2.833.274.110	2.405.997.850
Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	6.835.553.781
Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	610.350.809
Lãi do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	3.740.504.383	3.102.961.003
5- Chi phí tài chính	14.616.262.493	35.416.416.460
Chi phí lãi vay	13.658.165.461	16.414.564.846
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	593.182.454	14.984.439
Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	364.914.578	18.986.867.175
6- Chi phí bán hàng	7.303.002.755	13.687.220.344
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, đồ dùng	310.499.385	-
Chi phí nhân viên	1.166.448.608	1.058.292.093
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	77.640.834	7.556.934
Chi phí khấu hao TSCĐ	30.297.159	35.107.557
Chi phí bảo hành	12.087.159	548.833
Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.698.529.610	12.416.508.386
Chi phí bằng tiền khác	7.500.000	169.206.541
7- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.868.039.263	23.722.421.455
Chi phí nhân viên quản lý	11.416.401.097	13.538.458.902
Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng	152.249.682	795.215.303
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	553.539.508	8.142.599
Chi phí khấu hao TSCĐ	962.037.195	960.728.090
Thuế, phí, lệ phí	2.825.599.432	81.153.277
Chi phí dự phòng	(460.982.090)	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.954.056.600	2.225.252.290

Chi phí bằng tiền khác	3.465.137.839	6.113.470.994
8- Thu nhập khác	83.837.985	329.674.493
Thu từ phạt chậm	-	234.269.670
Thanh lý tài sản	-	27.272.727
Thanh lý bao bì, công cụ	-	43.750.000
Các khoản khác	83.837.985	24.382.096
9- Chi phí khác	1.731.720.747	2.504.593.645
Chi phí khấu hao tài sản không cần dùng	1.013.346.105	1.256.978.349
Chi phí thù lao HĐQT, KSV	-	507.000.000
Chi phí thanh lý tài sản	682.239.562	694.018.385
Các khoản khác	36.135.080	46.596.911

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

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 1/2021	Quý 1/2020
-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.264.281.299	1.034.622.398

Thuế TNDN Phải nộp	Quý 1/2021	Quý 1/2020
Thuế TNDN phải nộp đầu năm	1.959.268.549	(136.074.423)
Thuế TNDN phải nộp trong năm	1.264.281.299	1.034.622.398
Điều chỉnh thuế TNDN Cty TNHH KCN		16.446.219
Thuế phải tạm nộp 1%	-	513.418.182
Thuế 1% đã nộp	-	372.140.909
Thuế TNDN đã nộp trong năm	3.590.686.665	279.407.795
Thuế TNDN phải nộp cuối quý/năm (*)	(367.136.817)	776.863.672

11-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

Năm nay

Năm trước

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
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

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

VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
 - 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
 - 3- Thông tin về các bên liên quan
- Trong kỳ Tổng Công ty có các giao dịch phát sinh và số dư tại ngày 31/03/2021 với các bên liên quan như sau :

3.1 Giao dịch phát sinh trong kỳ

NỘI DUNG	Mối quan hệ	Quý 1/2021	Quý 1/2020
Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ		7.605.817.841	16.429.610.014
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	694.255.598	1.051.891.444
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	45.360.000	1.245.301.730
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	1.376.295.557	80.294.400
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	337.000.962	384.738.656
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con		28.636.365
Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con	97.200.000	
Công ty XNK Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		852.060.476
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty liên kết	81.384.000	60.000.000
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	53.213.451	68.727.270
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết	40.230.000	
Cty CP vận tải xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty liên kết	114.111.273	92.727.273

Cty CP Khí Dầu Mỏ Hoá Lỏng Tín Nghĩa	Công ty con-GT	60.000.000	60.000.000
Cty CP cà phê Tín Nghĩa	Công ty con	4.699.867.000	12.499.137.400
Cty CP cây xanh Nhơn Trạch	Bên liên quan khác	6.900.000	6.095.000
Bán tài sản		-	1.045.454.545
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con		1.045.454.545
Doanh thu (thu hộ chi hộ)		473.247.875	254.324.303
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con		204.407.750
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	470.813.164	
Công ty CP XNK xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		17.643.642
Cty CP tổng kho XD Phú Hữu	Công ty con	2.434.711	32.272.911
Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ		76.857.045.452	58.311.051.046
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	513.834.162	1.122.972.343
Công ty CP cây xanh Nhơn Trạch	Công ty con-GT	1.193.868.902	70.816.400
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con		14.674.178.960
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	180.266.820	205.603.848
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	68.917.350.579	40.683.271.998
Công ty CP thăm định giá Đồng Nai	Công ty con-GT	3.000.000	
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con		820.000
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	15.500.000	
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	2.726.683.597	1.422.459.089
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	2.245.720.000	102.000.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty con		15.423.863
Cty CP khí dầu mỏ hoá lỏng Tín Nghĩa	Công ty con-GT	994.546	1.504.545
Công ty Cổ phần cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết	12.000.000	12.000.000
Cty CP vận tải xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty liên kết	1.047.826.846	
Cổ tức lợi nhuận được chia		-	6.852.000.000
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con		6.852.000.000

Lãi cho vay vốn, ứng tiền hàng		13.210.070.316	25.033.349.221
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	233.895.028	328.463.697
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	6.579.646.345	19.614.379.607
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	2.640.821.918	3.178.767.123
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con		14.465.753
Công ty CP ca phê Tín Nghĩa	Công ty con	3.755.707.025	1.897.273.041
Lãi vay phải trả, lãi chậm thanh toán		832.159.319	1.033.045.584
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty con		224.246.575
Công ty cổ phần Tín Khải	Bên liên quan khác	536.268.908	808.799.009
Cty CP BĐS Thống Nhất	Bên liên quan khác	295.890.411	
Góp vốn đầu tư		126.962.376.627	22.000.000.000
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty con	120.000.000.000	
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty con	(437.623.373)	
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	7.400.000.000	
Công ty Cổ phần cafe Tín Nghĩa	Công ty liên kết		22.000.000.000
Tạm ứng cổ tức		-	10.000.000.000
Văn phòng Tỉnh Ủy Đồng Nai	Cổ đông		10.000.000.000

3.2 Số dư tại ngày kết thúc 31/03/2021

NỘI DUNG	Mối quan hệ	Số dư cuối kỳ Q1/21	Số dư đầu năm
Phải thu ngắn hạn khách hàng		138.496.565.064	130.459.445.648
Công ty CP DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	23.284.800	11.750.000
Cty CP vận tải xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty liên kết	57.522.400	34.000.000
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	58.885.844	
Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	55.629.140	5.225.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	451.775.166	451.775.166
Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	106.920.000	
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	49.896.000	67.480.000
Công ty CP cây xanh Nhơn Trạch	Công ty con	2.173.500	
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con		4.500.000
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	367.323.435	
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	121.770.000	

Cty CP Bất động sản Thống Nhất	Công ty con - GT	67.522.400	
Cty CP Cà phê Tín Nghĩa	Công ty liên kết	136.730.262.379	129.528.115.482
Cty CP Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	47.000.000	
Cty CP khí dầu mỏ hóa lỏng Tín Nghĩa	Bên liên quan khác	22.000.000	22.000.000
Nhân viên Tổng công ty	Quản lý chủ chốt	334.600.000	334.600.000
Phải thu dài hạn khách hàng		6.450.000.000	6.450.000.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	6.450.000.000	6.450.000.000
Người mua trả tiền trước		36.352.800	
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	36.352.800	
Trả trước cho người bán ngắn hạn		11.532.114.012	10.886.127.791
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	378.382.110	
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	10.597.197.903	10.597.197.903
Công ty Cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	37.400.000	
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	519.133.999	288.929.888
Phải thu về cho vay ngắn hạn		124.039.714.218	146.039.714.218
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	45.000.000.000	105.000.000.000
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	10.539.714.218	10.539.714.218
Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa	Công ty con	68.500.000.000	30.500.000.000
Phải thu về cho vay dài hạn		351.134.488.474	251.134.488.474
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	249.134.488.474	149.134.488.474
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	102.000.000.000	102.000.000.000
Phải thu khác ngắn hạn		169.661.807.346	227.333.353.802
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	8.049.216.000	9.665.411.197
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con		22.131.044.650
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	49.696.431.549	49.696.431.549
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	5.429.130.833	5.273.955.805
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	1.334.605.755	1.255.336.539
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	57.090.271.231	54.449.449.313
Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	8.565.000.000	8.565.000.000
Công ty CP Tổng kho XD Phú Hữu	Công ty con	1.458.828	4.350.777
Công ty Cổ phần cafe Tín Nghĩa	Công ty liên kết	2.230.693.150	964.873.972
Văn phòng Tỉnh Ủy Đồng Nai	Cổ đồng	10.000.000.000	48.062.500.000
Công ty CP đầu tư Thành Thành Công	Cổ đồng	27.265.000.000	27.265.000.000

Phải thu khác dài hạn		369.362.415.961	362.782.769.616
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	294.119.434.894	287.539.788.549
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	26.674.087.676	26.674.087.676
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	48.568.893.391	48.568.893.391
Phải trả cho người bán ngắn hạn (TK331)		4.442.725.371	1.242.206.100
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	711.848.380	1.041.000
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	36.077.710	57.061.980
Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	491.150	1.375.220
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	883.476.000	-
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	119.405.000	102.300.000
Công ty CP cây xanh Nhơn Trạch	Công ty con-GT	355.324.300	653.654.300
Công ty CP vận tải xăng dầu	Công ty con-GT	764.642.831	384.973.600
Công ty CP cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết	4.400.000	4.400.000
Công ty Cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	1.567.060.000	37.400.000
Phải trả khác ngắn hạn (Dư có TK138)		1.807.029.287	3.836.055.825
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	489.919.833	489.919.833
Công ty CP BDS Thống Nhất	Công ty con-GT	295.890.411	1.652.597.257
Công ty CP TM&XD Phước Tân	Công ty con	1.020.356.165	884.739.726
Công ty CP Hàng không Tín Nghĩa Express	Công ty con	862.878	
Công ty Cổ phần Tín Khải	Công ty con-GT		808.799.009
Phải trả các khoản vay ngắn		78.836.124.416	63.836.124.416
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	8.836.124.416	8.836.124.416
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết		
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty con	55.000.000.000	55.000.000.000
Công ty CP Bất động sản Thống Nhất	Công ty liên kết	15.000.000.000	-
Phải trả các khoản vay dài hạn		-	55.110.276.963
Công ty CP Tín Khải	Công ty con	-	40.110.276.963
Công ty CP Bất động sản Thống Nhất	Công ty liên kết	-	15.000.000.000

Ký cược ký quỹ		200.000.000	200.000.000
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	200.000.000	200.000.000

Biên Hòa, ngày 28 tháng 4 Năm 2021

Người lập biểu
(ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

Tổng Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)


Dương Thị Minh Hồng


Nguyễn Thị Thuỳ Vân



Nguyễn Văn Hồng