

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
Số 96 đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 0251.3822486 Fax: 0251.3823747
Mã số thuế: 3600283394

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO RIÊNG

QUÍ 2/2021

THÁNG 7 NĂM 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.333.836.965.899	1.621.452.305.413
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	311.407.348.954	443.452.555.319
1. Tiền	111		311.407.348.954	443.452.555.319
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.1	-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		59.697.563.067	85.592.485.069
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2.1	10.472.563.067	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		873.192.025.535	891.633.625.773
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	323.284.883.380	366.067.989.939
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	34.497.934.975	19.303.372.753
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ HD xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.4	190.339.714.218	146.039.714.218
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	389.672.227.547	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		82.412.267.341	198.446.379.239
1. Hàng tồn kho	141	V.6	82.412.267.341	199.006.853.256
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	V.6	-	(560.474.017)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.127.761.002	2.327.260.013
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12	3.820.826.233	252.695.814
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2.010.309.558	2.074.564.199
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	PL2	1.296.625.211	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6.023.492.019.840	5.945.315.019.740
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		600.220.216.868	574.911.117.499
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3	-	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	272.134.488.474	251.134.488.474
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4	376.654.621.785	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		301.184.508.435	292.582.389.667
1. Tài sản cố định hữu hình	221	PL3	252.274.726.991	243.594.726.789

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	222		377.734.089.971	370.663.367.403
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(125.459.362.980)	(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	48.909.781.444	48.987.662.878
- Nguyên giá	228		53.504.246.904	53.504.246.904
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.594.465.460)	(4.516.584.026)
III- Bất động sản đầu tư	230	PL5	1.050.334.840.875	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		(538.950.429.511)	(504.266.642.407)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		1.387.687.760.732	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		1.387.687.760.732	1.387.889.767.166
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2.2	2.435.757.111.175	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		37.381.950.906	40.681.950.906
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(261.522.094.254)	(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	248.307.581.755	253.732.738.597
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		248.307.581.755	253.732.738.597
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		7.357.328.985.739	7.566.767.325.153
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		4.645.391.916.515	4.932.279.726.574
I. Nợ ngắn hạn	310		836.426.832.405	1.080.116.775.483
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	19.275.299.439	30.901.511.642
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	10.647.447.979	40.368.650.954
3. Thuế và các khoản phải trả nhà nước	313	PL2	8.269.056.395	9.491.183.817
4. Phải trả người lao động	314		22.962.288	15.632.310.020
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17.1	37.725.940.964	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	161.152.509.792	106.776.852.310
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18.1	37.817.949.701	41.006.177.226
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	552.926.105.128	791.243.718.928

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 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		8.589.560.719	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		3.808.965.084.110	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	3.492.014.888.609	3.366.815.165.929
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.18.2	41.896.561.279	41.447.561.279
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13	209.417.642.498	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		8.798.766.441	8.868.166.441
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	PL1	2.711.937.069.224	2.634.487.598.579
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.711.937.069.224	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	660.766.834.224	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		77.449.470.645	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 30 tháng 06 năm 2021

đơn vị tính : đồng

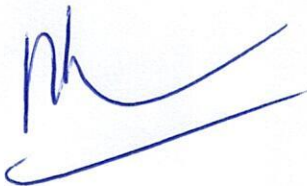
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí để hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		7.357.328.985.739	7.566.767.325.153

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2021

Lập bảng

Kế toán trưởng

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Như Huỳnh



Nguyễn Thị Thủy Vân



Đặng Thị Thanh Hà

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2/2021	Quý 2/2020	Lũy kế từ đầu năm đến 30/06/2021	Lũy kế từ đầu năm đến 30/06/2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	492.997.954.011	1.103.108.260.696	1.241.061.193.017	1.796.932.058.815
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=1-2)	10		492.997.954.011	1.103.108.260.696	1.241.061.193.017	1.796.932.058.815
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	502.029.634.932	1.042.951.668.015	1.148.736.579.656	1.690.287.970.956
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(9.031.680.921)	60.156.592.681	92.324.613.361	106.644.087.859
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	101.413.971.542	39.288.879.525	119.002.539.702	75.735.388.590
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	60.518.717.493	86.654.326.938	75.134.979.986	122.070.743.398
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		11.490.874.060	13.599.238.034	24.955.066.918	30.013.802.880
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	0	-	0
9. Chi phí bán hàng	25	VI.6	7.033.233.008	14.971.503.422	14.336.235.763	28.658.723.766
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	16.530.648.250	21.699.919.083	42.398.687.513	45.422.340.538
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		8.299.691.870	(23.880.277.237)	79.457.249.801	(13.772.331.253)
12. Thu nhập khác	31	VI.8	1.841.348.847	436.403.710	1.925.186.832	766.078.203
13. Chi phí khác	32	VI.9	2.178.549.357	1.592.277.240	3.910.270.104	4.096.870.885
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(337.200.510)	(1.155.873.530)	(1.985.083.272)	(3.330.792.682)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40)	50		7.962.491.360	(25.036.150.767)	77.472.166.529	(17.103.123.935)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	495.951.926	7.679.337.196	1.760.233.225	8.713.959.594
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		7.466.539.434	(32.715.487.963)	77.449.470.645	(24.079.546.188)
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 30 tháng 06 năm 2021

Lập biểu


Nguyễn Như Huỳnh

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thùy Vân

Chủ tịch HĐQT




Đặng Thị Thanh Hà

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

Quý 2/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm đến 30/06/2021	Luỹ kế từ đầu năm đến 30/06/2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	77.472.166.529	(17.103.123.935)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	2	41.816.889.265	34.262.993.019
- Các khoản dự phòng	3	42.648.959.531	99.225.303.309
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4	505.510.200	(1.405.365.788)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(111.855.108.741)	(64.367.179.138)
- Chi phí lãi vay	6	25.598.444.618	30.013.802.880
- Các khoản điều chỉnh khác	7	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	76.186.861.402	80.626.430.347
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	125.742.227.364	99.558.459.115
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	116.594.585.915	84.768.489.740
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	126.664.874.263	68.659.925.335
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	1.857.026.423	11.397.750.456
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(26.719.051.751)	(32.152.887.586)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(4.946.780.430)	(651.548.704)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	13.410.000	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(3.137.030.000)	(4.345.942.450)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	412.256.123.186	307.860.676.253
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	(43.873.790.453)	(96.446.109.308)
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	2.727.272.728	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(227.700.000.000)	(47.400.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	152.400.000.000	45.400.000.000
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	13.737.623.373	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	89.029.450.261	81.417.898.512
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(141.079.444.091)	(39.028.210.796)
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	928.510.925.635	1.566.422.813.251
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.333.868.191.755)	(2.038.062.397.036)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(55.971.000)	(10.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(405.413.237.120)	(481.639.583.785)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	(134.236.558.025)	(212.807.118.328)
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	2.191.351.660	(250.500.223)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	311.407.348.954	162.526.355.089

Lập, ngày 16 tháng 07 năm 2021

Lập bảng

Kế toán trưởng

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Như Huỳnh

Nguyễn Thị Thuỳ Vân



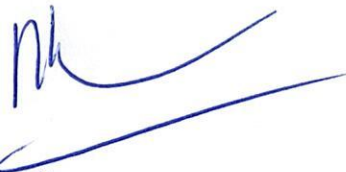
BCQT QUÍ 2/2021 (BAO CAO RIENG)

Đặng Thị Thanh Hà

BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU 30/06/2021 - 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	-	-	-	77,449,470,645	77,449,470,645
- Lợi nhuận phát sinh trong năm				77,449,470,645	77,449,470,645
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	660,766,834,224	2,711,937,069,224

Người lập biểu


Nguyễn Như Huỳnh

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thủy Vân

Lập, ngày 16 tháng 07 năm 2021

Chủ tịch HĐQT

Đặng Thị Thanh Hà

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

Đơn vị tính: Đồng


Chỉ 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	-	21,767,021,317	15,463,655,022	65,746,482,559	68,278,078,996	8,191,223,998	1,296,625,211
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	5,861,504,921	-	7,852,264,625	914,621,282	23,365,464,969	21,374,705,265	7,852,264,625	-
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	-	426,605,371	1,356,093,765	1,690,886,670	4,946,780,430	-	1,296,625,211
6. Thuế thu nhập cá nhân	16a	1,494,756,850	-	817,962,500	592,981,727	3,039,684,577	4,265,712,627	268,728,800	-
7. Thuế thu nhập cá nhân vãng lai	16	110,664,904	-	89,269,850	19,224,352	201,793,175	242,412,581	70,045,498	-
8. Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức	17	-	-	2,412,575	2,227,500	2,798,550	2,613,475	185,075	-
9. Thuế tài nguyên	18	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Thuế nhà đất	19	-	-	671,225,930	671,225,930	671,225,930	671,225,930	-	-
11. Tiền thuê đất	20	-	-	11,907,280,466	11,907,280,466	36,763,628,688	36,763,628,688	-	-
12. Thuế môn bài /Các loại thuế khác	21	-	-	-	-	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	-	115,782,097	111,466,382	677,790,852	664,947,048	77,832,397	-
1. Các khoản phụ thu	31	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32	64,988,593	-	80,332,397	76,016,682	166,327,134	153,483,330	77,832,397	-
<i>Trong đó : Phí bảo vệ môi trường</i>		<i>64,988,593</i>	-	<i>80,332,397</i>	<i>76,016,682</i>	<i>166,327,134</i>	<i>153,483,330</i>	<i>77,832,397</i>	-
3. Các khoản phải nộp khác	33	-	-	35,449,700	35,449,700	511,463,718	511,463,718	-	-
Tổng cộng (40=10+30)		9,491,183,817	-	21,882,803,414	15,575,121,404	66,424,273,411	68,943,026,044	8,269,056,395	1,296,625,211

Biên Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2021

Người lập biểu


Nguyễn Như Huỳnh

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thùy Vân


Chủ tịch HĐQT

Đặng Thị Thanh Hà

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH - PHỤ LỤC 03
TỪ 01/01/2021 ĐẾN 30/06/2021

Đơn vị tính: Đồng

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		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		14,112,323,391	2,587,997,100	1,275,000,000	442,140,000	-	-	18,417,460,491
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành		14,112,323,391	2,587,997,100	1,275,000,000	-	-	-	17,975,320,491
- Mua mới		-	-	-	442,140,000	-	-	442,140,000
- Nhận điều động, điều chuyển nội bộ		-	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ		-	8,146,737,923	3,200,000,000	-	-	-	11,346,737,923
- Thanh lý, nhượng bán,		-	8,146,737,923	3,200,000,000	-	-	-	11,346,737,923
- Điều động về VPCT		-	-	-	-	-	-	-
- Điều chỉnh phân loại lại TSCĐ - VPCT		-	-	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ		301,031,077,033	32,242,846,226	31,522,636,822	5,648,330,146	1,070,655,157	6,218,544,587	377,734,089,971
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		4,276,567,745	1,184,898,422	1,206,626,154	235,633,698	20,940,342	130,554,366	7,055,220,727
+ Khấu hao trích trong kỳ		4,276,567,745	1,184,898,422	1,206,626,154	235,633,698	20,940,342	130,554,366	7,055,220,727
+ Khấu hao nhận điều chuyển,		-	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ		-	5,464,498,361	3,200,000,000	-	-	-	8,664,498,361
Góp vốn		-	-	-	-	-	-	-
Điều chuyển nội bộ		-	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán		-	5,464,498,361	3,200,000,000	-	-	-	8,664,498,361
Số cuối kỳ		83,845,289,283	17,155,043,888	17,075,726,244	3,674,257,761	693,840,719	3,015,205,085	125,459,362,980
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		217,185,787,750	15,087,802,338	14,446,910,578	1,974,072,385	376,814,438	3,203,339,502	252,274,726,991

Trong đó:

- GTCL cuối kỳ của TSCĐHH đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 97,850,123,389
 - Nguyên giá TSCĐHH cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 21,555,786,318

LẬP BIỂU

NGUYỄN NHƯ HUỖNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ THỦY VÂN



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH - PHỤ LỤC 04
TỪ 01/01/2021 ĐẾN 30/06/2021

Đơn vị tính: Đồng

Chi 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	-	-	-	-	-
<i>Mua mới, điều động, góp vốn</i>	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
<i>Thanh lý, nhượng bán</i>	-	-	-	-	-
<i>Điều chỉnh sau Kiểm toán</i>	-	-	-	-	-
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	54,604,482	-	23,276,952	-	77,881,434
Giảm KH trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	1,255,137,840	-	3,058,316,220	281,011,400	4,594,465,460
3. Giá trị còn lại					
Đầu kỳ	48,673,118,344	-	314,544,534	-	48,987,662,878
Cuối kỳ	48,618,513,862	-	291,267,582	-	48,909,781,444

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 30 tháng 06 năm 2021

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN NHU HUỠNH

NGUYỄN THỊ THỦY VÂN



ĐẶNG THỊ THANH HÀ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ - PHỤ LỤC 05
TỪ 01/01/2021 ĐẾN 30/06/2021

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Nhóm TSCĐ	NHÀ CỬA 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 VPCT		-	-	-	-
- 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		3,820,637,946	30,863,149,158	-	34,683,787,104
- Khấu hao trích trong kỳ		3,820,637,946	30,863,149,158	-	34,683,787,104
- Khấu hao nhận điều chuyển, góp vốn		-	-	-	-
Giảm trong kỳ		-	-	-	-
- Điều chỉnh giảm khấu hao		-	-	-	-
Số cuối kỳ		117,022,325,538	421,928,103,973	-	538,950,429,511
3. Giá trị còn lại					
Đầu kỳ		154,033,253,277	912,117,184,148	-	1,066,150,437,425
Cuối kỳ		150,212,615,331	900,122,225,544	-	1,050,334,840,875

Trong đó:

- GTCL cuối kỳ TSCĐVH đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 240,841,048,303
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 32,263,282,697

240,841,048,303

32,263,282,697

Ngày 30 tháng 06 năm 2021

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NHƯ HUỖNH

NGUYỄN THỊ THÙY VÂN

ĐẶNG THỊ THANH HÀ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2/2021

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 23) 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
 - Công ty cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu
 - Công ty cổ phần Tín Nghĩa Lào
 - Công ty cổ phần Xăng Dầu Tín Nghĩa
 - Công ty cổ phần Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa
 - Công ty cổ phần Phát Triển KCN Tín Nghĩa
 - Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông
 - Công ty cổ phần Phát Triển Doanh Nghiệp 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
 - Công ty 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 Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tín Nghĩa
 - Công ty cổ phần Quản Lý Dự Án Tín Nghĩa

• **Hội đồng quản trị:**

Họ và tên

Bà Đặng Thị Thanh Hà
Ông Quách Văn Đức
Ông Trần Hoài Nam
Ông Nguyễn Thành Đạt
Ông Nguyễn Văn Hồng
Ông Quách Trọng Nguyên
Ông Trần Ngọc Thơ
Ông Lê Hữu Tịnh
Ông Lê Văn Danh

Chức vụ

Chủ tịch HĐQT
P.Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 29/6/2021)
Thành viên
Thành viên
Thành viên (Từ ngày 29/6/2021)
Thành viên (Từ ngày 29/6/2021)
Thành viên HĐQT độc lập
Thành viên (Miễn nhiệm từ ngày 29/6/2021)
Thành viên (Miễn nhiệm từ ngày 29/6/2021)

• **Ban kiểm soát :**

Họ và tên

Ông Trần Tấn Nhật
Ông Tăng Trần Tấn Khải
Bà Lê Ngọc Dung
Ông Lê Minh Chương
Ông Nguyễn Quốc Kỳ

Chức vụ

Trưởng ban kiểm soát (Từ ngày 02/7/2021)
Thành viên (Từ ngày 29/6/2021)
Thành viên (Từ ngày 29/6/2021)
Trưởng ban kiểm soát (Miễn nhiệm từ ngày 29/6/2021)
Thành viên (Miễn nhiệm từ ngày 29/6/2021)

• **Ban Tổng giám đốc :**

Họ và tên

Ông Nguyễn Văn Hồng
Ông Lê Hữu Tịnh
Ông Lê Văn Danh
Ông Nguyễn Cao Nhơn
Ông Trần Trung Tuấn

Chức vụ

Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
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-KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1- Kỳ kế toán năm :

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

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

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

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng:

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

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

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

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được qui đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

2-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

<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 ; 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 thỏa 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 quy đổi tại thời điểm ngày 30/06/2021 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	34.651.690	42.573.137
Tiền gửi ngân hàng	311.372.697.264	443.409.982.182
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền (*)	-	-
Cộng	311.407.348.954	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	10.472.563.067	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 (MSB)	-	30.980.222.002
Cty cổ phần Chế Biến Gỗ Tân Mai (TMW)	-	4.914.700.000
Cty cổ phần ICD Tân Cảng (ILB)	3.855.901.267	3.855.901.267
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	10.472.563.067	46.367.485.069

2.2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	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	37.381.950.906	40.681.950.906
_ Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
_ Đầu tư khác vào công cụ vốn	-	-
_ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	10.000.000.000
_ Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn	(261.522.094.254)	(217.810.228.560)
Cộng	2.435.757.111.175	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 cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa - Á Châu	275.400.000.000	275.400.000.000
Cty cổ phần Tín Nghĩa - Lào	60.579.053.093	60.579.053.093
Cty cổ phần Xăng Dầu Tín Nghĩa	137.038.699.914	137.038.699.914
Cty cổ phần Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hoà	166.647.815.830	166.647.815.830
Cty cổ phần Phát Triển 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 cổ phần Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Nhật Bản (JSC)	85.925.958.161	85.925.958.161
Cty cổ phần Chế Biến XNK Nông Sản Thực Phẩm Đồng Nai	122.715.000.000	122.715.000.000
Cty cổ phần Tổng Kho Xăng Dầu Phú Hữu	279.940.000.000	279.940.000.000
Cty cổ phần Thương Mại & Xây Dựng Phước Tân	279.968.703.674	159.968.703.674
Cty cổ phần Cà Phê Tín Nghĩa	120.000.000.000	120.000.000.000
Cty cổ phần Scafe	-	4.679.592.517
Cty cổ phần Hiệp Phú	75.000.000.000	75.000.000.000
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	40.000.000.000	32.600.000.000
Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết	37.381.950.906	40.681.950.906
Cty cổ phần Thống Nhất	34.355.419.727	34.355.419.727
Cty cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tín Nghĩa	1.852.741.179	1.852.741.179
Cty cổ phần Quản lý Dự Án Tín Nghĩa	1.173.790.000	1.173.790.000
Cty cổ phần Tín Nghĩa Express	-	3.300.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	10.000.000.000
CN NH TMCP DT&PT Đông Đồng Nai	-	10.000.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(261.522.094.254)	(217.810.228.560)
Cty cổ phần Chế Biến XNK Nông Sản Thực Phẩm Đồng Nai	(76.772.527.528)	(75.242.661.191)

Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	(12.699.305.833)	(3.372.962.803)
Cty cổ phần Tín Nghĩa - Lào	(60.579.053.093)	(60.579.053.093)
Cty cổ phần Cà Phê Tín Nghĩa	(92.344.183.391)	(63.008.524.420)
Cty cổ phần Scafe	-	(4.269.919.088)
Cty cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa - Á Châu	(12.085.228.577)	(6.675.486.674)
Cty cổ phần Tổng Kho Xăng Dầu Phú Hữu	(7.041.795.832)	(4.661.621.291)
Tổng cộng	2.435.757.111.175	2.370.048.569.386

Thông tin về các công ty con của Tổng công ty vào ngày 30/06/2021 như sau :

<u>STT</u>	<u>Tên Công ty</u>	<u>Nơi thành lập</u>	<u>Tỷ lệ lợi</u>	<u>Tỷ lệ QBQ</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
12	Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Tỉnh Đồng Nai	100%	100%	Thương mại, dịch vụ
13	Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	42,08%	73,64%	Sản xuất và kinh doanh Cà phê
14	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 30/06/2021 như sau :

STT	Tên Công ty	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
1	Công ty Cổ phần Thống Nhất	Tỉnh Đồng Nai	29.52%	29.48%	Hạ tầng khu công nghiệp
2	Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	29%	29%	Dịch vụ tư vấn, thiết kế, QLDA
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	36%	36%	Dịch vụ bảo vệ

Thông tin về các đầu tư các công ty khác vào ngày 30/06/2021 như sau :

STT	Tên Công ty	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
1	Công ty Cổ phần ICD Tân cảng – Long Bình	Tỉnh Đồng Nai	1.79%	1.79%	Logistic
2	Công ty Cổ phần Cấp Nước Nhơn Trạch	Tỉnh Đồng Nai	3.8%	3.8%	Thương Mại, dịch vụ.

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	177.200.677.317	235.608.544.291
Cty cổ phần Hiệp Quang Agro	45.865.787.996	45.935.787.996
Cty cổ phần KTG Industrial Nhơn Trạch	32.373.358.886	32.400.000.000
Cty cổ phần Thương mại Dịch vụ IP Việt Nam	10.638.075.977	16.592.770.151
Nedcoffee BV DE Ruikterkade	-	12.571.691.597
American Coffee Corporation	3.806.439.017	12.087.484.344
Cty cổ phần Đầu tư Long Thuận	32.616.570.332	4.000.000.000
Cty Bernhard RothFos GMBH	8.285.863.768	12.574.405.627
Rothfos Corporation	4.202.567.167	6.977.378.214
Strauss Commodities AG	1.714.757.659	6.328.825.718
Cty Louis DreyFus Commodities Suisse S.A	-	6.675.383.699
Sucafina	-	6.696.828.789
Hamburg Coffee Company Hacofco MBH	7.878.560.398	-
Ecom Argoindustrial	-	6.063.714.852
Công ty TNHH Trung Trí Lâm Đồng	1.192.102.033	1.192.102.033
Khách hàng khác	28.626.594.084	65.512.171.271
Bên liên quan	146.084.206.063	130.459.445.648
Tổng cộng	323.284.883.380	366.067.989.939

Chi tiết các khoản phải thu dài hạn khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cty cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông		6.450.000.000
Tổng cộng		6.450.000.000

Trả trước cho người bán ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bên thứ ba	24.015.113.073	8.417.244.962
Cty TNHH Trung trí - Lâm Đồng	282.653.160	363.153.160
Cty TNHH MTV cà phê Hiến Thư	-	1.217.830.194
Tổng Cty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam	17.690.000.000	-
Cty TNHH SXTM trà và Cà phê Đông Dương	-	2.253.200.200
Khách hàng khác	6.042.459.913	4.583.061.408
Bên liên quan	10.482.821.902	10.886.127.791
Cộng	34.497.934.975	19.303.372.753

4-Phải thu ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Phải thu ngắn hạn khác	389.672.227.547	425.258.315.594
Bên thứ ba	163.626.744.592	197.924.961.792
Cty TNHH Logistics An Thịnh	100.000.000.000	130.000.000.000
Cty TNHH TM DV XNK Long Khang	27.985.408.184	28.120.528.184
Cty cổ phần Hiệp Quang Agro	1.242.163.579	1.242.163.579
Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng	1.481.984.642	1.481.984.642
Cổ tức 2018 ứng trước 5%	24.129.631.000	24.080.860.000
Ký quỹ ngắn hạn (TK2441)	31.462.703	214.082.703
Phải thu tạm ứng (TK141)	8.208.746.099	11.663.509.951
Khách hàng khác	547.348.385	1.121.832.733
Bên liên quan	226.045.482.955	227.333.353.802
B. Phải thu dài hạn (Nợ 138,244)	376.654.621.785	365.895.522.416
Cty cổ phần KCN Tín Nghĩa Phương Đông	299.852.215.818	287.539.788.549
Cty cổ phần Phát Triển KCN Tín Nghĩa	26.674.087.676	26.674.087.676
Cty cổ phần Tín Nghĩa Lào	48.568.893.391	48.568.893.391
Ký quỹ dài hạn (TK2440,2442)	1.559.424.900	3.112.752.800

Phải thu về cho vay ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cty cổ phần KCN Tín Nghĩa Phương Đông	-	105.000.000.000
Cty cổ phần CB XNK NS Thực Phẩm Đồng Nai	10.539.714.218	10.539.714.218
Cty cổ phần cà phê Tín Nghĩa	131.800.000.000	30.500.000.000
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	48.000.000.000	-
Cộng	190.339.714.218	146.039.714.218

Phải thu về cho vay dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cty cổ phần KCN Tín Nghĩa Phương Đông	170.134.488.474	149.134.488.474
Cty cổ phần Đầu Tư Nhơn Trạch	102.000.000.000	102.000.000.000
Cộng	272.134.488.474	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	18.354.620.673	18.451.851.202
_ Công cụ, dụng cụ	446.755.850	536.009.812
_ Chi phí SX, KD dở dang	43.048.636	15.091.136
_ Thành phẩm	20.713.493.935	37.115.039.618
_ Hàng hoá	42.854.348.247	142.888.861.488
Cộng giá gốc hàng tồn kho	82.412.267.341	199.006.853.256
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	(560.474.017)
Giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK	82.412.267.341	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	1.387.687.760.732	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	248.307.581.755	253.732.738.597
KCN Nhơn Trạch	69.158.581.215	70.701.106.794
KCN Tân Phú	12.859.133.999	13.187.702.165
KCN Ong Kèo	8.635.137.327	8.752.753.617
KCN An Phước	135.808.950.629	137.139.290.325
Chi nhánh Bảo Lộc	5.247.607.965	5.455.551.499
Chi phí trả trước khác	16.598.170.620	18.496.334.197
Chi phí trả trước ngắn hạn	3.820.826.233	252.695.814
Chi phí công cụ tài sản	174.939.775	179.506.973
Chi phí trả trước khác	3.645.886.458	73.188.841

13- Vay và nợ thuê tài chính	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vay dài hạn	209.417.642.498	376.457.294.818
Vay dài hạn ngân hàng	202.292.642.498	312.637.017.855
Ngân hàng TMCP Xăng Dầu -CN Đồng Nai (PG bank)	141.576.000.000	156.488.000.000
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP bank)	42.172.730.734	125.664.047.267
Ngân hàng TM TNHH Esun	18.543.911.764	30.484.970.588
Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác	7.125.000.000	63.820.276.963
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam (TCT)	4.740.000.000	5.530.000.000
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam (Nhơn Trạch)	2.385.000.000	3.180.000.000
Cty cổ phần BĐS Thống Nhất	-	15.000.000.000
Cty cổ phần Tín Khai	-	40.110.276.963
Vay ngắn hạn	552.926.105.128	791.243.718.928
Vay ngắn hạn ngân hàng	355.947.496.508	623.217.683.405
Ngân hàng Nông nghiệp	-	44.370.659.716

Ngân hàng Viettin Bank CN Đông Sài Gòn	104.321.633.764	92.954.959.725
Ngân hàng TM TNHH Esun- CN Đồng Nai	33.111.901.250	112.005.681.811
Ngân hàng TMCP PT TP.HCM (HD bank)	48.872.064.087	101.898.006.323
Ngân hàng ĐT&PT BIDV-CN Đông Sài Gòn	169.641.897.407	271.988.375.830
Vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả	123.808.608.620	101.019.911.107
Ngân hàng TMCP xăng dầu -CN Đnai (PG bank)	29.824.000.000	29.824.000.000
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP bank)	73.720.079.208	56.901.911.107
Ngân hàng TM TNHH Esun- CN Đồng Nai	20.264.529.412	14.294.000.000
Vay ngắn hạn khác	70.000.000.000	63.836.124.416
Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities	-	8.836.124.416
Cty cổ phần CP TM&XD Phước Tân	55.000.000.000	55.000.000.000
Cty cổ phần BDS Thống Nhất	15.000.000.000	-
Vay dài hạn đến hạn trả - đơn vị khác	3.170.000.000	3.170.000.000
Quĩ Bảo vệ môi trường	3.170.000.000	3.170.000.000
Cộng	762.343.747.626	1.167.701.013.746

14- Phải trả người bán	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bên thứ ba	17.074.728.345	29.659.305.542
Cty TNHH Kỹ thuật xây dựng GeoHarBour	8.938.041.431	8.938.041.431
Cty cổ phần Nguyên Cường	48.395.171	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 cổ phần Đầu Tư Điện Tín Phát	-	2.025.253.247
Cty cổ phần Cấp Nước Nhơn Trạch	-	1.793.010.855
Khách hàng khác - Bảo Lộc	25.991.720	40.770.871
Khách hàng khác - TCT	4.968.669.131	8.169.466.673
Bên liên quan	2.200.571.094	1.242.206.100
Cộng	19.275.299.439	30.901.511.642

Người mua trả tiền trước (mã 312)

Người mua trả tiền trước	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bên thứ ba	10.647.447.979	40.368.650.954
Cty cổ phần Newtech Logistics	-	25.242.328.415
Cty TNHH Logistic An Thịnh	-	3.817.244.880
Khách hàng khác (TCT)	10.647.447.979	11.309.077.659
Bên liên quan	-	-
Cộng	10.647.447.979	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	647.976.265	1.123.260.018
Trích trước chi phí khấu hao	-	490.678.429
Chi phí dự án KDC Quang Vinh	-	1.390.617.677
Tạm tính giá vốn hạ tầng KCN An Phước	937.920.411	312.640.137
Tạm tính giá vốn hạ tầng KCN Okèo	32.587.852.549	28.298.790.205
Chi phí bảo hành công trình	191.071.976	251.692.461
Chi phí khác	3.361.119.763	1.000.540.940
Cộng	37.725.940.964	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	36.464.670.249	37.170.121.401
Phải trả cổ tức	84.511.667	59.400.000

Khách hàng KCN Nhơn Trạch	31.049.621.875	31.653.323.889
BHXH, BHYT, KPCĐ	120.444.404	127.333.338
Khách hàng khác	5.210.092.303	5.330.064.174
Bên liên quan	1.353.279.452	3.836.055.825
Tổng cộng	37.817.949.701	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 20 năm 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)	1.668.324.000	1.219.324.000
Nhà xưởng, kho, chợ	1.085.000.000	682.000.000
Kios Long Thành	100.000.000	100.000.000
KCN Nhơn Trạch	365.000.000	355.000.000
Khách hàng thuê kho CN Bảo Lộc	118.324.000	82.324.000
Cộng	41.896.561.279	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	79.419.735.871	52.056.253.810
KCN Nhơn Trạch 6D	9.178.910.031	-
KCN Tân Phú	4.915.476.475	3.599.967.961
KCN An Phước	44.096.498.979	30.679.751.315
KCN Ông Kèo	22.810.566.432	18.534.816.217
Chi nhánh Bảo Lộc	175.756.669	263.256.667
Mặt bằng, kho, văn phòng, nhà	555.565.335	1.642.806.340
Cộng	161.152.509.792	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	5.914.102.819	12.184.147.013
KCN Tân Phú	118.467.629.131	111.813.741.619
KCN An Phước	1.200.026.107.659	1.215.454.102.013
KCN Ông Kèo	285.538.071.276	272.551.038.397
KCN Nhơn Trạch	1.784.489.587.777	1.754.812.136.887
KCN Nhơn Trạch 6D	97.579.389.947	-
Cộng	3.492.014.888.609	3.366.815.165.929

20- Dự phòng phải trả dài hạn

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Dự phòng phải trả	8.798.766.441	8.868.166.441

21- Cổ phiếu ưu đãi :**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 năm	
	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 cổ phần Đầu Tư Thành Thành Công	-	-	545.300.000.000	27,27%
Cty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Và Vật Liệu Xây Dựng Sài Gòn	499.139.390.000	24,96%	-	-
Các cổ đông khác	539.610.610.000	26,98%	493.450.000.000	24,67%
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)	2.837.139.06	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 2/2021	Quý 2/2020
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	492.997.954.011	1.103.108.260.696
Trong đó:		
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	471.582.997.842	916.484.160.101
Doanh thu kinh doanh bất động sản	24.179.250.649	115.087.812.272
Doanh thu cung cấp dịch vụ	9.248.051.961	14.335.903.986
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	(12.012.346.441)	58.277.220.746
Doanh thu hoạt động xây lắp	-	(1.076.836.409)

2- Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Chiết khấu thương mại	-	-
Giảm giá hàng bán	-	-
Hàng bán bị trả lại	-	-
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
Doanh thu thuần	492.997.954.011	1.103.108.260.696
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	471.582.997.842	916.484.160.101
Doanh thu kinh doanh bất động sản	24.179.250.649	115.087.812.272
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	9.248.051.961	14.335.903.986
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	(12.012.346.441)	58.277.220.746
Doanh thu hoạt động xây lắp	-	(1.076.836.409)
3- Giá vốn hàng bán	502.029.634.932	1.042.951.668.015
Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán	472.781.114.622	921.486.913.614
Giá vốn kinh doanh bất động sản	17.296.009.603	72.880.421.005
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.797.433.334	9.492.188.026
Giá vốn kinh doanh hạ tầng KCN	8.155.077.373	24.328.358.672
Giá vốn xây lắp	-	(1.017.610.406)
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	15.781.397.104
4- Doanh thu hoạt động tài chính	101.413.971.542	39.288.879.525
Lãi cho vay, lãi tiền gửi	12.023.767.810	24.043.475.183
Lãi bán hàng trả chậm	6.325.370.793	2.535.311.784
Cổ tức, lợi nhuận được chia	32.220.530.197	5.326.897.500
Chuyển nhượng cổ phần	47.392.342.998	-
Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	795.014.979
Lãi do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	3.451.959.744	6.588.180.079
5- Chi phí tài chính	60.518.717.493	86.654.326.938
Chi phí lãi vay	11.940.279.157	13.599.238.034
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	456.057.932	8.085.968.551
Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	140.595.622	(18.986.867.175)
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	47.981.784.782	83.955.987.528

6- Chi phí bán hàng	7.033.233.008	14.971.503.422
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, đồ dùng	466.175.132	2.989.592
Chi phí nhân viên	548.824.267	1.032.959.680
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	76.928.401	4.899.095
Chi phí khấu hao TSCĐ	30.297.159	35.107.557
Chi phí bảo hành	11.097.783	2.329.787
Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.889.457.266	13.819.188.255
Chi phí bằng tiền khác	10.453.000	74.029.456
7- Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.530.648.250	21.699.919.083
Chi phí nhân viên quản lý	5.385.228.641	11.393.730.625
Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng	147.823.563	234.561.302
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	412.753.769	473.030.604
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.059.754.808	936.748.271
Thuế, phí, lệ phí	311.409.628	169.143.780
Chi phí dự phòng	-	(438.731.913)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.328.687.901	8.162.224.890
Chi phí bằng tiền khác	3.884.989.940	769.211.524
8- Thu nhập khác	1.841.348.847	436.403.710
Thanh lý tài sản	727.272.728	367.770.349
Thanh lý bao bì, công cụ	939.322.727	26.008.181
Các khoản khác	174.753.392	42.625.180
9- Chi phí khác	2.178.549.357	1.592.277.240
Chi phí khấu hao tài sản không cần dùng	929.177.502	1.112.549.967
Chi phí thù lao HĐQT, KSV	-	507.000.000
Chi phí thanh lý tài sản	-	(27.272.727)
Các khoản khác	1.249.371.855	-

Trong kỳ Tổng Công ty có các giao dịch phát sinh và số dư tại ngày 30/06/2021 với các bên liên quan như sau :

3.1 Giao dịch phát sinh trong kỳ

NỘI DUNG	Mối quan hệ	Quý 2/2021	Quý 2/2020
Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ		8.462.762.486	21.482.001.645
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	4.286.284.714	1.255.673.471
Công ty CP Đầu Tư Nhơn Trạch	Công ty con	271.243.636	817.371.268
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	1.407.607.957	2.584.249.914
Công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa	Công ty con	283.957.575	98.037.881
Công ty CP Chế Biến XNK NS Thực Phẩm Đồng Nai	Công ty con		32.727.274
Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con	49.066.667	
Công ty CP Phát Triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con		19.035.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	25.704.000	
Công ty CP Cà Phê Tín Nghĩa	Công ty con	1.973.700.213	16.476.353.340
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty liên kết	53.520.000	60.000.000
Công ty CP Dịch vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	25.565.451	42.272.724
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết	(4.390.000)	
Công ty CP Vận Tải Xăng Dầu Tín Nghĩa	Công ty liên kết	86.247.273	92.727.273
Công ty CP Cây Xanh Nhơn Trạch	Bên liên quan khác	4.255.000	3.553.500
Bán tài sản		1.198.032.320	
Công ty CP XNK Xăng Dầu Tín Nghĩa	Bên liên quan khác	925.759.592	
Nhân viên TCT	Nhân viên	272.272.728	
Doanh thu (thu hộ chi hộ)		3.472.460.469	119.005.699
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	287.547.876	61.971.525
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con		3.143.000
Công ty Đầu Tư Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con	3.153.987.774	
Công ty CP Tổng Kho Xăng Dầu Phú Hữu	Công ty con	30.924.819	
Công ty CP XNK Xăng Dầu Tín Nghĩa	Công ty con		53.891.174
Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ		34.785.278.868	116.175.405.544
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	279.475.927	874.531.903
Công ty CP cây xanh Nhơn Trạch	Bên liên quan khác	890.802.273	1.148.659.003

Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con		5.431.612.067
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	108.962.429	299.551.274
Công ty CP chế biến XNK NS Thực Phẩm Đồng Nai	Công ty con	30.117.290.139	103.812.750.067
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	1.518.100	3.874.200
Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con		106.433.333
Công ty CP Cà Phê Tín Nghĩa	Công ty con	11.000.000	
Công ty CP XNK Xăng Dầu Tín Nghĩa	Công ty con		1.351.637
Công ty CP thẩm định giá Đồng Nai	Công ty liên kết		80.000.000
Công ty CP Quản Lý Dự Án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		673.272.727
Công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	2.337.480.000	3.730.013.333
Công ty CP Khí Dầu Mò Hoá Lòng Tín Nghĩa	Công ty liên kết		780.000
Công ty CP Cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết	12.000.000	12.000.000
Công ty CP Vận Tải Xăng Dầu Tín Nghĩa	Công ty liên kết	1.026.750.000	
Công ty CP Dược Đồng Nai	Công ty liên kết		576.000
Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ (Thu hộ chi hộ)		453.916.910	
Công ty CP thẩm định giá Đồng Nai	Công ty liên kết	50.000.000	
Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	403.916.910	
Cổ tức lợi nhuận được chia		31.928.980.197	4.753.200.000
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết	31.690.297.200	4.753.200.000
Công ty CP Quản Lý Dự Án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	140.854.800	
Công ty CP Tín Nghĩa Express	Công ty liên kết	97.828.197	
Lãi cho vay vốn, ứng tiền hàng		14.004.275.395	25.374.547.328
Công ty CP Chế Biến XNK NS Thực Phẩm Đồng Nai	Công ty con	246.390.257	366.240.568
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	5.732.780.924	19.614.379.607
Công ty CP Đầu Tư Nhơn Trạch	Công ty con	2.670.164.384	3.178.767.123
Công ty CP cà phê Tín Nghĩa	Công ty con	5.122.665.857	2.215.160.030
Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	232.273.973	
Lãi vay phải trả, lãi chậm thanh toán		711.148.681	3.660.747.184
Công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa	Công ty con		366.780.822
Công ty CP Thương Mại & Xây Dựng Phước Tân	Công ty con	137.123.287	167.260.274
Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	274.847.312	711.686.575

Công ty CP Tín Khai	Bên liên quan khác		1.476.937.322
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty liên kết	299.178.082	938.082.191
Chuyển nhượng, thanh lý tài sản, góp vốn		3.300.000.000	
Công ty CP Tín Nghĩa Express	Công ty liên kết	3.300.000.000	
Vay ngắn hạn đã nhận		-	40.500.000.000
Công ty CP Thương Mại & Xây Dựng Phước Tân	Công ty con		40.000.000.000
Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con		500.000.000
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty liên kết		5.000.000.000
Vay ngắn hạn đã trả		8.836.124.416	45.500.000.000
Công ty CP Thương Mại & Xây Dựng Phước Tân	Công ty con		40.000.000.000
Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	8.836.124.416	5.000.000.000
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty liên kết		500.000.000
Vay dài hạn đã nhận			45.500.000.000
Công ty CP Thương Mại & Xây Dựng Phước Tân	Công ty con		40.000.000.000
Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con		5.000.000.000
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty liên kết		500.000.000
Vay dài hạn đã trả		40.110.276.963	45.500.000.000
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty con		40.000.000.000
Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con		5.000.000.000
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty liên kết		500.000.000
Công ty CP Tín Khai	Bên liên quan khác	40.110.276.963	
Vốn cho vay ngắn hạn đã nhận		156.300.000.000	
Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	Công ty con	45.000.000.000	
Công ty CP Cà Phê Tín Nghĩa	Công ty con	63.300.000.000	
Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	48.000.000.000	

3.2 Số dư tại ngày kết thúc 30/06/2021

NỘI DUNG	Mối quan hệ	Số dư cuối kỳ Q2/21	Số dư cuối kỳ Q2/20
Phải thu ngắn hạn khách hàng		146.084.206.063	128.612.295.618
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	17.319.573	14.830.749
Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	58.171.680	38.045.820
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	463.892.766	1.486.775.166
Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	3.242.159.837	
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		67.480.000
Công ty CP cây xanh Nhơn Trạch	Công ty con	1.449.000	1.521.450

Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con		943.124.666
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	348.161.912	374.173.971
Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	487.080.000	8.263.875.584
Công ty CP Cà Phê Tín Nghĩa	Công ty con	141.420.221.295	115.874.414.750
Công ty CP Vận Tải Xăng Dầu Tín Nghĩa	Công ty liên kết	34.000.000	34.000.000
Công ty CP XNK Xăng Dầu Tín Nghĩa	Công ty liên kết	-	1.502.303.462
Công ty CP Bất Động Sản Thống Nhất	Công ty liên kết		
Công ty CP Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	11.750.000	11.750.000
Phải thu dài hạn khách hàng			6.450.000.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con		6.450.000.000
Người mua trả tiền trước			3.289.818.182
Thành viên HĐQT			1.562.909.091
Thành viên ban TGD			1.726.909.091
Trả trước cho người bán ngắn hạn		10.482.821.902	11.386.916.591
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	9.847.197.903	10.597.197.903
Công ty CP Quản Lý Dự Án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	635.623.999	789.718.688
Phải thu về cho vay ngắn hạn		190.339.714.218	17.539.714.218
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con		4.000.000.000
Cty 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	131.800.000.000	2.000.000.000
Công ty CP Scafe	Công ty con		1.000.000.000
Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	48.000.000.000	
Phải thu về cho vay dài hạn		272.134.488.474	727.384.488.474
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	170.134.488.474	625.384.488.474
Công ty Cổ phần Đầu Tư Nhơn Trạch	Công ty con	102.000.000.000	102.000.000.000
Phải thu ngắn hạn khác		226.045.482.955	190.968.605.157
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con		308.902.676
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	49.696.431.549	25.696.431.549
Công ty CP Đầu Tư Nhơn Trạch	Công ty con	59.760.435.615	48.022.052.053
Cty CP Chế Biến XNK NS Thực Phẩm Đồng Nai	Công ty con	5.651.224.694	4.139.404.422
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	138.818.700	2.051.394.315
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ Và Vừa Nhật Bản	Công ty con	8.565.000.000	
Công ty CP Tổng Kho Xăng Dầu Phú Hữu	Công ty con	30.924.819	73.372.346.819
Công ty CP XNK xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	49.007.852	64.645.596
Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	232.273.973	
Công ty CP Cà Phê Tín Nghĩa	Công ty con	4.810.265.753	39.726.027
Công ty CP Hàng Không Tín Nghĩa Express	Công ty liên kết		8.701.700
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết	21.783.600.000	
Văn phòng Tỉnh Ủy Đồng Nai	Cổ đông	48.062.500.000	10.000.000.000
Công ty CP Đầu Tư Thành Thành Công	Cổ đông	27.265.000.000	27.265.000.000
Phải thu khác dài hạn		375.095.196.885	335.359.681.668
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	299.852.215.818	261.071.296.809
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	47.614.297.183
Phải trả cho người bán ngắn hạn (TK331)		2.200.571.094	1.461.359.927
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	477.264.374	551.571.814
Công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa	Công ty con	36.312.420	80.498.113
Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con		412.500.000
Công ty CP Cây Xanh Nhơn Trạch	Bên liên quan khác	653.269.300	327.590.000
Công ty CP Vận Tải Xăng Dầu	Công ty liên kết	167.475.000	

Công ty CP Cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết	4.400.000	4.400.000
Công ty CP DV Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	861.850.000	37.400.000
Công ty CP Quản Lý Dự Án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		47.400.000
Phải trả khác ngắn hạn (Dư có TK338)		1.353.279.452	2.021.259.645
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con		
Công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa	Công ty con	-	366.114.442
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty con	1.157.479.452	607.479.452
Công ty CP Vận Tải Xăng Dầu	Công ty liên kết	195.800.000	
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty liên kết		1.047.665.751
Phải trả các khoản vay ngắn		70.000.000.000	87.100.000.000
Công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa	Công ty con		15.000.000.000
Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con		17.100.000.000
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 Khai	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 16 tháng 07 Năm 2021

Người lập biểu
(ký, họ tên)



Nguyễn Như Huỳnh

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thủy Vân

Chủ tịch HĐQT
(ký, họ tên, đóng dấu)



Đặng Thị Thanh Hà