



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

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

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



Số: 24/CV/2018

TP.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên công ty : Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng
Địa chỉ : 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại : (84.28) 39737277 Fax: (84.28) 39737279
Mã chứng khoán : TPC
Sàn niêm yết : Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)
Người thực hiện công bố thông tin: **Tôn Thị Hồng Minh** – P.Chủ tịch HĐQT kiêm P.Tổng Giám Đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính quý 2 2018 riêng (trước kiểm toán).
- Báo cáo tài chính quý 2 2018 hợp nhất (trước kiểm toán).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2018 tại đường dẫn: <http://tandaihungplastic.com/>.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP; TCKT./



Tôn Thị Hồng Minh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2018 "Chưa Kiểm toán"

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỶ	SỐ DƯ CUỐI KỶ
		01/01/2018	30/06/2018
1	2	4	4
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	412,620,711,483	445,846,829,587
I.Tiền và các khoản tương tiền	110	17,862,092,511	15,612,816,238
1.Tiền	111	17,862,092,511	15,612,816,238
2.Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II.Đầu Tư Tài Chính ngắn hạn	120	91,023,691,389	91,295,413,611
1.Chứng khoán kinh doanh	121	-	-
2.Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	-	-
3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	91,023,691,389	91,295,413,611
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130	151,434,902,435	166,864,033,993
1.Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	140,264,617,963	150,934,391,799
2.Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3,080,078,710	5,217,525,987
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	-	-
5.Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	-	-
6.Phải thu ngắn hạn khác	136	9,384,473,902	12,006,384,347
7.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(1,294,268,140)	(1,294,268,140)
8.Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	-
IV.Hàng tồn kho	140	141,870,567,526	168,280,768,739
1.Hàng tồn kho	141	141,870,567,526	168,280,768,739
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-	-
V.Tài sản ngắn hạn khác	150	10,429,457,622	3,793,797,006
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151	387,589,364	937,728,734
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152	10,041,231,103	2,856,068,272
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	637,155	-
4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154	-	-
5.Tài sản ngắn hạn khác	155	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	231,196,924,656	245,696,390,595
I.Các khoản phải thu dài hạn	210	-	21,477,760,000
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	21,477,760,000
2.Trả trước cho người bán dài hạn	212	-	-
3.Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213	-	-
4.Phải thu dài hạn nội bộ	214	-	-
5.Phải thu về cho vay dài hạn	215	-	-
6.Phải thu dài hạn khác	216	-	-
7.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-
II.Tài sản cố định	220	63,667,065,602	62,592,936,585
1.Tài sản cố định hữu hình	221	63,667,065,602	62,592,936,585

- Nguyên giá	222	143,902,402,367	147,127,981,325
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(80,235,336,765)	(84,535,044,740)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3.Tài sản cố định vô hình	227		
- Nguyên giá	228	164,800,000	164,800,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(164,800,000)	(164,800,000)
		-	-
III.Bất động sản đầu tư	230	-	-
- Nguyên giá	231	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	-	-
		-	-
IV.Tài sản dở dang dài hạn	240	-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	-	-
		-	-
IV.Đầu Tư Tài Chính Dài Hạn	250	72,710,713,499	70,136,480,449
1.Đầu tư vào công ty con	251	-	-
2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	-	-
3.Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	17,058,831,352	12,393,326,995
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(2,848,117,853)	(756,846,546)
5.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	58,500,000,000	58,500,000,000
V.Tài sản dài hạn khác	260	94,819,145,555	91,489,213,561
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	94,819,145,555	91,489,213,561
2.Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	-	-
3.Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	-	-
4.Tài sản dài hạn khác	268	-	-
		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	643,817,636,139	691,543,220,182

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
		01/01/2018	30/06/2018
	2		
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	314,321,799,016	381,295,150,423
I.Nợ ngắn hạn	310	314,321,799,016	381,295,150,423
1.Phải trả người bán ngắn hạn	311	38,726,245,655	47,458,189,284
2.Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	2,733,790,682	8,603,538,023
3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	3,166,627,296	4,150,877,175
4.Phải trả người lao động	314	10,100,231,957	7,261,874,659
5.Chi phí phải trả ngắn hạn	315	326,475,398	1,097,839,393
6.Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	-
7.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	-	-
8.Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	-	-
9.Phải trả ngắn hạn khác	319	2,610,897,473	65,448,327,789
10.Vay nợ ngắn hạn	320	256,657,530,555	247,274,504,100
11.Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	-	-
13.Quỹ bình ổn giá	323	-	-
14.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	-	-
		-	-

II. Nợ dài hạn	330	-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	-	-
8. Vay nợ dài hạn	338	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343	-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	329,495,837,123	310,248,069,759
I. Vốn Chủ sở hữu	410	329,495,837,123	310,248,069,759
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	244,305,960,000	244,305,960,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	244,305,960,000	244,305,960,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	86,242,518,450	86,242,518,450
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	(40,632,476,860)	(40,632,476,860)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	39,579,835,533	20,332,068,169
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	3,817,119,874	7,676,401,533
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	35,762,715,659	12,655,666,636
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440	643,817,636,139	691,543,220,182

Lập biểu



Hồ Nhật Minh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Loan



Tôn Thị Hồng Minh

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

Đơn vị tính: đồng VN

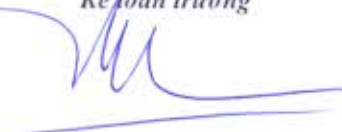
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý II năm 2018		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	186,822,560,964	186,971,892,064	343,050,351,690	327,483,260,479
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	186,822,560,964	186,971,892,064	343,050,351,690	327,483,260,479
4. Giá vốn hàng hóa	11	169,674,246,113	170,014,505,110	312,055,385,376	294,376,988,134
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	17,148,314,851	16,957,386,954	30,994,966,314	33,106,272,345
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5,147,871,701	2,400,067,443	5,618,223,540	3,710,763,509
7. Chi phí tài chính	22	4,138,357,962	156,962,779	6,610,934,612	1,518,210,671
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	1,843,819,955	1,202,687,502	3,492,979,857	2,368,530,720
8. Chi phí bán hàng	24	4,196,900,883	4,020,270,053	7,662,795,086	6,919,087,594
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5,426,601,980	4,685,770,854	10,819,507,647	9,802,019,328
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	8,534,325,727	10,494,450,711	11,519,952,509	18,577,718,261
11. Thu nhập khác	31	1,803,971,314	878,217,287	4,423,269,176	1,429,563,949
12. Chi phí khác	32	9,857,184	20,483,004	13,363,858	31,315,539
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	1,794,114,130	857,734,283	4,409,905,318	1,398,248,410
14. Lợi nhuận hoặc lỗ từ Cty Liên doanh liên kết	45	-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	10,328,439,857	11,352,184,994	15,929,857,827	19,975,966,671
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2,004,354,502	2,310,835,770	3,274,191,191	4,037,725,013
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	8,324,085,355	9,041,349,224	12,655,666,636	15,938,241,658
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61	8,324,085,355	9,041,349,224	12,655,666,636	15,938,241,658
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông kiểm soát	62	-	-	-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	391	425	595	749
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	-	-	-	-

Lập biểu



Hồ Nhật Minh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Loan



Ngày 26 tháng 07 năm 2018

P. Tổng giám đốc

CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
TÂN ĐẠI HÙNG

Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH

Tôn Thị Hồng Minh

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

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ 02 NĂM 2018

Đơn vị tính : đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		30/06/2017	30/06/2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	341,843,831,948	330,448,562,840
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(344,108,248,246)	(303,127,874,759)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(36,876,271,893)	(39,202,553,393)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(2,368,530,721)	(3,466,031,563)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(1,344,609,507)	(3,500,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	21,938,870,671	64,733,788,006
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(10,324,427,321)	(11,112,801,903)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(31,239,385,068)	34,773,089,228
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác	21	(2,679,009,045)	(18,600,046,273)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22	590,000,000	10,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(24,000,000,000)	(9,271,722,222)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	69,000,000,000	9,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	3,472,500,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,971,094,916	562,569,444
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	44,882,085,871	(14,826,699,051)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	181,925,731,273	258,048,843,469
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(194,902,500,350)	(270,196,601,683)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(14,441,914,400)	(10,171,495,400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(27,418,683,478)	(22,319,253,614)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50	(13,775,982,675)	(2,372,863,437)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	54,995,857,156	17,862,092,511
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(20,085,509)	123,587,164
TK 5153	611	-	123,587,164
TK 6353	612	(20,085,509)	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	41,199,788,972	15,612,816,238

Lập biểu



Hồ Nhật Minh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Loan



Ngày 26 tháng 07 năm 2018

P. Tổng giám đốc



Tôn Thị Hồng Minh

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

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

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Bao bì nhựa
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất kinh doanh bao bì PP
- 4- Tổng số các Công ty con : 01
- 5- Danh sách Công ty con quan trọng được hợp nhất:
 - Cty TNHH TDH - Địa Chỉ trụ sở: C11 - C15 Cụm CN nhựa Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
- 6 - Tổng số nhân viên đang làm việc tại ngày 30/06/2018 : 706 nhân viên

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

- 1- Kỳ kế toán Quý : Bắt đầu từ ngày 01 tháng 04 kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2018
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam (VND)

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

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

IV- Các chính sách kế toán áp dụng :

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

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

***A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN**

01- Tiền.	Cuối Quý 02/2018	Đầu năm
- Tiền mặt	197,226,334	50,266,142
- Tiền gửi Ngân hàng	15,415,589,904	17,811,826,369
- Tiền gửi NH Kỳ quỹ thanh toán LC		
- Các khoản tương đương tiền	0	-
Cộng	15,612,816,238	17,862,092,511

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối Quý 02/2018	Đầu năm
- Chứng khoán kinh doanh		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	91,295,413,611	91,023,691,389
Cộng	91,295,413,611	91,023,691,389

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối Quý 02/2018	Đầu năm
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	150,934,391,799	140,264,617,963
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	5,217,525,987	3,080,078,710
- Phải thu nội bộ ngắn hạn		
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
- Phải thu về cho vay ngắn hạn		
- Phải thu ngắn hạn khác	12,006,384,347	9,384,473,902
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-1,294,268,140	-1,294,268,140
- Tài sản thiếu chờ xử lý		
Cộng	166,864,033,993	151,434,902,435

04- Hàng tồn kho.	Cuối Quý 02/2018	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	0	15,543,938,055
- Nguyên liệu, vật liệu	49,192,248,921	33,279,482,827
- Chi phí SX, KD dở dang	109,556,569,057	67,242,687,814
- Thành phẩm	9,209,865,275	14,805,483,916
- Hàng hóa	2,713,936	10,509,446,390
- Hàng gửi đi bán		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Hàng hóa bất động sản	319,371,550	489,528,524
Cộng giá gốc hàng tồn kho	168,280,768,739	141,870,567,526

05- Tài Sản ngắn hạn khác :	Cuối Quý 02/2018	Đầu năm
- Chi phí trả trước ngắn hạn	937,728,734	387,589,364
- Thuế GTGT được khấu trừ	2,856,068,272	10,041,231,103
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		637,155
- Tài sản ngắn hạn khác		
Cộng	3,793,797,006	10,429,457,622

06 - Các Khoản phải thu dài hạn	Cuối Quý 02/2018	Đầu năm
- Phải thu dài hạn của khách hàng	21,477,760,000	
- Trả trước cho người bán ngắn hạn		
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc		
- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Phải thu về cho vay dài hạn		
- Phải thu dài hạn khác		
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		
Cộng	-	-

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

Khoản mục	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	T. bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</i>						
<i>Số dư đầu năm</i>	4,620,079,680	125,806,459,182	13,131,785,673	344,077,832	-	143,902,402,367
- Mua trong năm	-	636,409,091	3,074,181,818	-	-	3,710,590,909
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	485,011,951	-	-	485,011,951
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<i>Số dư cuối năm</i>	4,620,079,680	126,442,868,273	15,720,955,540	344,077,832	-	147,127,981,325
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>						
- <i>Số dư đầu năm</i>	4,284,413,022	68,783,408,385	6,823,437,527	344,077,832	-	80,235,336,765
- Khấu hao trong năm	106,000,002	3,905,716,353	773,003,571	-	-	4,784,719,926
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	485,011,951	-	-	485,011,951
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<i>Số dư cuối quý</i>	4,390,413,024	72,689,124,738	7,111,429,147	344,077,832	-	84,535,044,740
<i>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</i>						
- Tại ngày đầu năm	335,666,658	57,023,050,797	6,308,348,146	-	-	63,667,065,602
- Tại ngày cuối năm	229,666,656	53,753,743,535	8,609,526,393	-	-	62,592,936,585

08- Bất động sản đầu tư:

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

09 - Tài Sản dở dang dài hạn

09 - Tài Sản dở dang dài hạn	Cuối Quý 02/2018	Đầu năm
- Không có phát sinh		

10- Đầu tư tài chính dài hạn.

10- Đầu tư tài chính dài hạn.	Cuối Quý 02/2018	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	2,393,326,995	7,058,831,352
- Đầu tư trái phiếu		
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính		
- Đầu tư góp vốn vào Cty liên kết, liên doanh		
- Đầu tư dài hạn khác	10,000,000,000	10,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(756,846,546)	(4,063,009,403)
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	58,500,000,000	42,000,000,000
Cộng	70,136,480,449	54,995,821,949

*** C. NỢ PHẢI TRẢ**

12- Nợ ngắn hạn.	Cuối Quý 02/2018	Đầu năm
- Phải trả người bán ngắn hạn	47,458,189,284	38,726,245,655
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	8,603,538,023	2,733,790,682
- Phải trả cho người lao động	7,261,874,659	10,100,231,957
- Chi phí phải trả ngắn hạn	1,097,839,393	326,475,398
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	247,274,504,100	256,657,530,555
Cộng	311,695,945,459	308,544,274,247

13- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối Quý 02/2018	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng NK	-	33,741,104
- Thuế bảo vệ môi trường	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	1,349,596
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,905,836,837	3,131,536,596
- Thuế thu nhập cá nhân	1,245,040,338	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	4,150,877,175	3,166,627,296

14- Các khoản phải trả ngắn hạn khác.	Cuối Quý 02/2018	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN	1,063,023,985	1,586,131,378
- Cổ tức còn phải trả	21,590,515,760	1,217,998,960
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác	41,381,093,745	623,557,664
Cộng	64,034,633,490	3,427,688,001

15- Nợ dài hạn.	Cuối Quý 02/2018	Đầu năm
- Vay nợ dài hạn	-	-
- Phải trả dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-

16- Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Cổ Phiếu Quý	Giạch tỷ giá hối đoái	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	244,305,960,000	86,242,518,450	25,133,764,350	-40,632,476,860	-	315,049,765,940
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-
- Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	-	-	-	-
- Đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước	-	-	29,362,715,659	-	-	29,362,715,659
- Chi trả cổ tức trong năm	-	-	-14,916,644,475	-	-	(14,916,644,475)
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	244,305,960,000	86,242,518,450	39,579,835,533	-40,632,476,860	-	329,495,837,123
Số dư đầu năm nay	244,305,960,000	86,242,518,450	39,579,835,533	-40,632,476,860	-	329,495,837,123
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-
- Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	-	-	-	-
- Đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm nay	-	-	12,655,666,636	-	-	12,655,666,636
- Chia cổ tức bằng tiền	-	-	-31,903,434,000	-	-	(31,903,434,000)
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	244,305,960,000	86,242,518,450	20,332,068,169	-40,632,476,860	-	310,248,069,759

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

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

b- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối, Cổ tức lợi nhuận	Cuối Quý 02/2018	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	244,305,960,000	244,305,960,000
+ Vốn góp đầu năm	244,305,960,000	244,305,960,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

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

	Quý 02/2018	Quý 02/2017
18- Tổng DN bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)	186,822,560,964	186,971,892,064
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	186,822,560,964	186,971,892,064
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
19- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
20- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	186,822,560,964	186,971,892,064
21- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	169,674,246,113	170,014,505,110
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Hoàn Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	169,674,246,113	170,014,505,110
22- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3,017,108,206	1,834,259,972
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, cổ phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,232,496,545	565,807,471
- Lãi từ hoạt động đầu tư tài chính		
- DT hoạt động tài chính khác	898,266,950	
Cộng	5,147,871,701	2,400,067,443
23- Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	1,843,819,955	1,202,687,502
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Điều Các khoản lập dự phòng DTTC		
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2,188,002,506	252,378,577
- Dự phòng lãi vay phải trả		
- Dự phòng giảm giá đầu tư Cổ phiếu		-1,298,103,300
- Chi phí tài chính khác	106,535,501	
Cộng	4,138,357,962	156,962,779
24- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế TN DN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2,004,354,502	2,310,835,770
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế		
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành		
25- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52)		
26- Chi phí thuế môi trường		
27- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	112,998,162,785	93,690,256,115
- Chi phí nhân công	16,783,910,968	14,220,172,547
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,239,416,513	2,395,240,936
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	49,748,630,292	20,678,398,243
- Chi phí khác bằng tiền	7,809,301,268	3,988,156,555
Cộng	189,579,421,826	134,972,224,396

Lập biểu



Hồ Nhật Minh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Loan



Ngày 26 tháng 07 năm 2018

Vòng giám đốc

Tôn Thị Hồng Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

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

BỘ SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ II/2018

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

VII- Những thông tin khác.

1/. Giao dịch với các bên liên quan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2/. Thông tin về bộ phận

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

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

343,050,351,690

Trong đó

- Lĩnh vực sản xuất: sản xuất bao bì nhựa

320,742,301,570

- Lĩnh vực kinh doanh hạt nhựa và khác

22,308,050,120

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

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

Chi tiết doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của khách hàng như sau:

Khu Vực trong nước

124,291,065,266 đồng

Khu vực nước ngoài 9.619.086 usd tương đương

218,759,286,424 đồng

Cộng

343,050,351,690 đồng

Lập biểu

Hồ Nhật Minh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thanh Loan



Ngày 26 tháng 07 năm 2018
P. Tổng giám đốc

Tôn Thị Hồng Minh