

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.748.702.379.865</b>	<b>1.968.720.944.498</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>519.416.750.026</b>	<b>327.140.156.293</b>
1. Tiền	111		507.996.750.026	321.390.156.293
2. Các khoản tương đương tiền	112		11.420.000.000	5.750.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>10.291.005.071</b>	<b>7.913.511.800</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		7.913.511.800	7.913.511.800
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122		(833.506.729)	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		3.211.000.000	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>742.568.563.893</b>	<b>949.109.692.829</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		390.726.898.259	146.150.625.036
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		118.069.722.685	73.186.963.205
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		107.637.115.258	626.239.538.913
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		137.949.713.104	101.073.712.997
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(12.279.841.354)	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		464.955.941	2.458.852.678
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>469.270.008.878</b>	<b>676.806.162.401</b>
1. Hàng tồn kho	141		469.270.008.878	676.806.162.401
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>7.156.051.997</b>	<b>7.751.421.175</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		672.163.664	1.397.591.938
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.025.235.382	3.833.767.524
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2.458.652.951	2.520.061.713
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>4.362.448.179.043</b>	<b>3.757.604.563.257</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>727.252.444.450</b>	<b>162.733.549.949</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		133.956.159.571	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		564.584.488.474	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		28.855.203.155	162.733.549.949
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(143.406.750)	-
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>390.857.859.992</b>	<b>401.307.779.033</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		327.883.462.810	334.976.533.050
- Nguyên giá	222		575.629.748.763	569.055.772.213
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(247.746.285.953)	(234.079.239.163)
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		62.974.397.182	66.331.245.983
- Nguyên giá	228		68.236.497.974	70.940.221.524
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.262.100.792)	(4.608.975.541)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>292.946.362.999</b>	<b>321.114.175.143</b>
- Nguyên giá	231		547.774.136.747	561.185.954.535
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(254.827.773.748)	(240.071.779.392)
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1.192.662.789.217</b>	<b>1.105.249.408.916</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.192.662.789.217	1.105.249.408.916
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1.625.051.410.587</b>	<b>1.658.184.391.275</b>
1. Đầu tư vào Công ty con	251		1.525.360.022.074	1.546.289.810.166
2. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	252		77.993.757.840	67.993.757.840
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		43.900.823.269	43.900.823.269
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(22.203.192.596)	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>133.677.311.798</b>	<b>109.015.258.941</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		133.677.311.798	109.015.258.941
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>6.111.150.558.908</b>	<b>5.726.325.507.755</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>4.479.422.610.542</b>	<b>4.201.045.383.949</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.785.956.429.320</b>	<b>1.795.653.976.451</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		88.304.994.926	75.689.861.131
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		29.896.523.031	141.651.088.164
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		8.721.796.445	9.241.428.773
4. Phải trả người lao động	314		13.846.743.131	10.540.182.907
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		31.521.892.151	26.034.663.602
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1.208.000.000	62.416.252.348
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		32.588.412.487	94.452.605.659
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.569.658.301.845	1.363.248.361.387
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322		10.209.765.304	12.379.532.480
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.693.466.181.222</b>	<b>2.405.391.407.498</b>
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 nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		2.184.905.029.482	1.686.701.420.531
7. Phải trả dài hạn khác	337		184.396.536.309	186.907.949.491
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		258.639.703.443	466.257.125.488
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		65.524.911.988	65.524.911.988
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.631.727.948.366</b>	<b>1.525.280.123.806</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.631.727.948.366</b>	<b>1.525.280.123.806</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.363.593.715.595	1.371.285.862.377

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		<b>5.634.952.321</b>	<b>5.634.952.321</b>
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		-	-
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		262.499.280.450	148.359.309.108
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		148.359.309.108	148.359.309.108
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		114.139.971.342	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>6.111.150.558.908</b>	<b>5.726.325.507.755</b>

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Dương Thị Minh Hồng

Nguyễn Thị Thuỳ Vân

Quách Văn Đức

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, F.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

Mẫu số B 02 - DN

(Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của BTC)

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
QUÝ 4/2016**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		2.174.664.348.084		4.387.174.165.220	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-		-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10=1-2)	10		2.174.664.348.084		4.387.174.165.220	
4. Giá vốn hàng bán	11		2.091.336.940.726		4.179.862.362.033	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		83.327.407.358		207.311.803.187	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		106.178.580.000		133.354.955.891	
7. Chi phí tài chính	22		55.591.485.609		109.667.379.414	
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		24.604.900.744		73.000.393.942	
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-		-	
9. Chi phí bán hàng	25		17.134.980.726		35.334.304.267	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		46.651.674.147		77.433.729.823	
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		70.127.846.876		118.231.345.574	
12. Thu nhập khác	31		5.184.158.088		11.275.918.438	
13. Chi phí khác	32		5.407.848.496		7.388.278.525	
14. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 )	40		(223.690.408)		3.887.639.913	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50= 30 + 40)	50		69.904.156.468		122.118.985.487	
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.721.283.080		4.571.881.368	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-		-	

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, F.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

Mẫu số B 02 - DN

(Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của BTC)

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
QUÝ 4/2016**

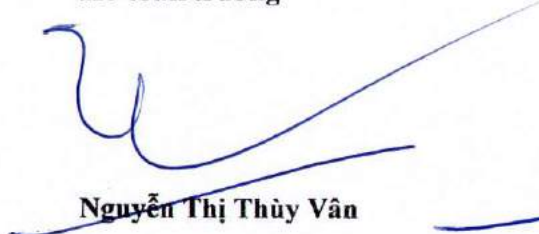
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ năm Năm trước
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN ( 60=50-51-52 )	60		68.182.873.388		117.547.104.119	
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61		-		-	
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62				-	
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		438		754	-
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập biểu



Dương Thị Minh Hồng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thùy Vân

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Tổng Giám đốc



Quách Văn Đức

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

( Theo Phương pháp gián tiếp )

**QUÝ 4/2016**


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1</b>		<b>122.118.985.487</b>	
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	2		30.739.011.817	
- Các khoản dự phòng	3		35.459.947.429	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		2.562.603.421	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(40.475.301.554)	
- Chi phí lãi vay	6		68.500.400.443	
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>8</b>		<b>218.905.647.043</b>	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(234.465.701.081)	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		207.536.153.523	
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		297.743.585.292	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(23.936.624.583)	
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	
- Tiền lãi vay đã trả	14		(65.342.661.957)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.679.944.308)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		15.020.000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(2.184.787.176)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>394.590.686.753</b>	
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(183.593.638.674)	
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		4.782.920.663	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(165.810.021.467)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		111.096.956.648	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		929.788.092	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		36.582.260.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.859.950.839	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(194.151.783.899)</b>	
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		(7.692.146.782)	
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		3.791.588.226.400	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3.791.388.260.774)	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.030.695.639)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(9.522.876.795)</b>	
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>190.916.026.059</b>	
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>		<b>327.140.156.293</b>	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1.360.567.674	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>519.416.750.026</b>	

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

  
Dương Thị Minh Hồng

  
Nguyễn Thị Thủy Vân



**Quách Văn Đức**

**22 a. BẢNG ĐỐI CHIẾU BIÊN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU 31/12/2016**

Nội dung	Vốn đầu tư của CSH (411)	Vốn khác của CSH(418)	Thặng dư vốn cổ phần	Quy (414) DT & PT	Lợi nhuận chưa phân phối	Công
Số dư đầu năm	1,371,285,862,377	-	5,634,952,321	-	148,359,309,108	1,525,280,123,806
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	117,547,104,119	117,547,104,119
- Định giá CPH TCT	-	-	-	-	-	-
- Lợi nhuận trong năm	-	-	-	-	117,547,104,119	117,547,104,119
- Thặng dư	-	-	-	-	-	-
- Điều chỉnh số hiệu CPH	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ	7,692,146,782	-	-	-	3,407,132,777	11,099,279,559
- Điều chỉnh trong năm (tiền thuê đất, khác..)	7,692,146,782	-	-	-	-	7,692,146,782
- Phân chia lợi nhuận trong năm	-	-	-	-	3,407,132,777	3,407,132,777
- Chi phí khen thưởng và phúc lợi, điều hành	-	-	-	-	-	-
- Trích lập quỹ năm nay	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	1,363,593,715,595	-	5,634,952,321	-	262,499,280,450	1,631,727,948,366

Người lập biên



Dương Thị Minh Hồng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thủy Vân



Tổng Giám đốc

Quách Văn Đức



**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**  
**QUÝ 4/2016**

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
<b>I. THUẾ</b>	<b>10</b>	<b>9,241,428,773</b>	<b>2,520,061,713</b>	<b>35,363,905,632</b>	<b>40,940,118,205</b>	<b>149,938,757,517</b>	<b>150,396,981,083</b>	<b>8,721,796,445</b>	<b>2,458,652,951</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	7,473,528,906	401,069,326	18,725,257,646	22,665,299,879	50,440,200,119	50,579,517,477	7,334,211,548	401,069,326
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	103,695,801	103,695,801	354,331,745	354,331,745	-	-
3. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	0	0	0	0	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	-	11,401,179,094	11,401,179,094	29,938,628,412	29,938,628,412	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-	61,408,762	1,721,283,080	2,727,822,858	4,571,881,368	3,679,944,308	830,528,298	-
6. Thuế thu nhập cá nhân	16a	88,750,204	-	686,175,202	349,606,152	1,341,132,565	974,350,430	455,532,339	-
7. Thuế thu nhập cá nhân vắng lai	16	45,025,695	-	172,854,028	165,086,747	717,345,213	679,247,621	83,123,287	-
8. Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức	17	38,203,259	-	20,390,103	57,819,869	127,714,330	164,088,310	1,829,279	-
9. Thuế tài nguyên	18	463,295	-	5,679,344	5,802,320	11,247,912	9,862,175	1,849,032	-
10. Thuế nhà đất	19	-	2,057,583,625	0	0	181,854,288	181,854,288	-	2,057,583,625
11. Tiền thuế đất	20	1,595,457,414	-	2,419,906,438	3,463,805,485	62,239,698,903	63,835,156,317	-	-
12. Thuế môn bài	21	-	-	0	0	0	0	-	-
13. Thuế nhà thầu nước ngoài	22	-	-	14,722,662	0	14,722,662	0	14,722,662	-
14. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	23	-	-	0	0	0	0	-	-
<b>II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,039,782</b>	<b>5,039,782</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Các khoản phụ thu	31	-	-	0	0	0	0	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32	-	-	0	0	5,039,782	5,039,782	-	-
Trong đó : Phí bảo vệ môi trường		-	-	0	0	5,039,782	5,039,782	-	-
3. Các khoản phải nộp khác	33	-	-	0	0	0	0	-	-
<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>		<b>9,241,428,773</b>	<b>2,520,061,713</b>	<b>35,363,905,632</b>	<b>40,940,118,205</b>	<b>149,943,797,299</b>	<b>150,402,020,865</b>	<b>8,721,796,445</b>	<b>2,458,652,951</b>

Người lập biểu

  
Nguyễn Thị Thủy

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Thị Thùy Vân

Biên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2016

Tổng Giám Đốc

  
  
Quách Văn Đức

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH  
TỪ 18/05/2016 ĐẾN 31/12/2016**

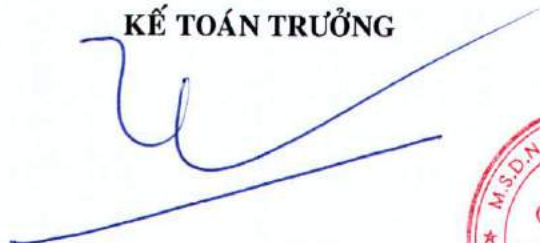
Chỉ tiêu	TSCĐ VÔ HÌNH	CỘNG
<b>I. Nguyên giá TSCĐ</b>		
1. Số dư đầu kỳ	70,940,221,524	70,940,221,524
2. Số tăng trong kỳ	69,950,000	69,950,000
3. Số giảm trong kỳ	2,773,673,550	2,773,673,550
4. Số cuối kỳ	68,236,497,974	68,236,497,974
<b>II. Giá trị hao mòn</b>		-
1. Đầu kỳ	4,608,975,541	4,608,975,541
2. Tăng trong kỳ	653,125,251	653,125,251
3. Giảm trong kỳ	-	-
4. Số cuối kỳ	5,262,100,792	5,262,100,792
<b>III. Giá trị còn lại</b>		-
1. Đầu kỳ	66,331,245,983	66,331,245,983
2. Cuối kỳ	62,974,397,182	62,974,397,182

Ngày 05 tháng 01 năm 2017

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thùy Vân



Quách Văn Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ**  
**TỪ 18/05/2016 ĐẾN 31/12/2016**

Chỉ tiêu	Nhóm TSCĐ	BẤT ĐỘNG SẢN	CỘNG
<b>I. Số dư đầu kỳ</b>		<b>561,185,954,535</b>	<b>561,185,954,535</b>
<b>2. Số tăng trong kỳ</b>			-
<b>3. Số giảm trong kỳ</b>		<b>13,411,817,788</b>	<b>13,411,817,788</b>
<b>4. Số cuối kỳ</b>		<b>547,774,136,747</b>	<b>547,774,136,747</b>
<b>II. Giá trị hao mòn</b>			-
<b>1. Đầu kỳ</b>		<b>240,071,779,392</b>	<b>240,071,779,392</b>
<b>2. Tăng trong kỳ</b>		<b>17,859,794,166</b>	<b>17,859,794,166</b>
<i>Khấu hao trong năm</i>		16,060,587,914	16,060,587,914
<i>Điều chuyển nội bộ</i>		1,799,206,252	1,799,206,252
<b>3. Giảm trong kỳ</b>		<b>3,103,799,810</b>	<b>3,103,799,810</b>
<b>4. Số cuối kỳ</b>		<b>254,827,773,748</b>	<b>254,827,773,748</b>
<b>III. Giá trị còn lại</b>			-
<b>1. Đầu kỳ</b>		<b>321,114,175,143</b>	<b>321,114,175,143</b>
<b>2. Cuối kỳ</b>		<b>292,946,362,999</b>	<b>292,946,362,999</b>

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thùy Vân

Ngày 05 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Quách Văn Đức

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH  
TỪ 18/05/2016 ĐẾN 31/12/2016**

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
<b>I. Nguyên giá TSCĐ</b>								
1. Số dư đầu kỳ		412,492,001,650	91,433,320,255	48,980,067,181	4,636,885,758	801,081,691	10,712,415,678	569,055,772,213
2. Số tăng trong kỳ		4,221,610,428	7,005,119,940	6,086,021,791	208,920,000	-	-	17,521,672,159
Tăng trong kỳ (điều động từ ĐVCP về Cty và ngược lại)		4,221,610,428	7,005,119,940	6,086,021,791	-	-	-	17,312,752,159
Tăng trong kỳ (xây dựng, mua mới)		-	-	-	208,920,000	-	-	208,920,000
3. Số giảm trong kỳ		313,636,364	1,528,446,332	6,947,691,896	88,170,000	-	2,069,751,017	10,947,695,609
Giảm trong kỳ (Điều động)		-	-	6,086,021,791	88,170,000	-	-	6,174,191,791
Giảm trong kỳ (Thanh lý, sang nhượng)		313,636,364	1,528,446,332	861,670,105	-	-	2,069,751,017	4,773,503,818
4. Số cuối kỳ		416,399,975,714	96,909,993,863	48,118,397,076	4,757,635,758	801,081,691	8,642,664,661	575,629,748,763
Trong đó : Tổng số khấu hao hết		-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Giá trị hao mòn</b>								
1. Đầu kỳ		132,559,967,669	71,908,635,640	24,060,843,350	2,484,511,388	456,700,480	2,608,580,636	234,079,239,163
2. Tăng trong kỳ		8,317,318,829	3,774,350,440	7,932,676,894	304,286,592	237,945,248	295,869,723	20,862,447,726
Tăng trong kỳ (Điều chuyển nội bộ)		746,816,119	1,970,190,000	3,680,750,092	-	-	-	6,397,756,211
Khấu hao trong năm		7,570,502,710	1,804,160,440	4,251,926,802	304,286,592	237,945,248	295,869,723	14,464,691,515
3. Giảm trong kỳ		537,907,881	2,115,072,858	4,542,420,197	-	-	-	7,195,400,936
Giảm trong kỳ (Thanh lý, sang nhượng)		72,532,458	728,642,857	861,670,105	-	-	-	1,662,845,420
Giảm trong kỳ (Điều chuyển nội bộ)		465,375,423	1,386,430,001	3,680,750,092	-	-	-	5,532,555,516
4. Số cuối kỳ		140,339,378,617	73,567,913,222	27,451,100,047	2,788,797,980	694,645,728	2,904,450,359	247,746,285,953
<b>III. Giá trị còn lại</b>								
1. Đầu kỳ		279,932,033,981	19,524,684,615	24,919,223,831	2,152,374,370	344,381,211	8,103,835,042	334,976,533,050
2. Cuối kỳ		276,060,597,097	23,342,080,641	20,667,297,029	1,968,837,778	106,435,963	5,738,214,302	327,883,462,810

Ngày 05 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thùy Vân

Quách Văn Đức

## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** **QUÝ 4/ 2016**

### **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 18) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
- **Vốn điều lệ** : 1.558.000.000.000 đồng
- **Trụ sở chính**  
Địa chỉ : 96 Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.  
Điện thoại : (84-61) 822486 – 822498 – 824369 – 824370  
Fax : (84-61) 823747 – 829467  
E-mail : Info@tinnghiacorp.com.vn  
Mã số thuế : 3600283394
- **Các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc**
  - Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
  - Trạm dừng xe Tân Phú Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
  - Trạm dừng xe Xuân Lộc Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
  - Ban quản lý Chợ Tân Biên Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
  - Ban quản lý các KCN Tín Nghĩa
  - Chi nhánh Văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ
- **Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập**
  - Tổng Công ty – Chi nhánh Bảo Lộc
- **Danh sách các công ty con**
  - Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch
  - Công ty CP Du lịch Đồng Thuận
  - Cty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu
  - Cty Cổ phần Tín Nghĩa ( Lào )
  - Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa
  - Cty CP Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa
  - Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa
  - Công ty cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông
  - Công ty CPPT DN nhỏ và vừa Nhật Bản
  - Công ty CP chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai
  - Công ty CP Đầu tư KCN Tín Nghĩa
- **Danh sách các công ty liên doanh liên kết**

- Công ty CP Thống Nhất
- Công ty CP TM&XD Phước Tân
- Công ty CP DV bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa
- Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa
- Công ty CP Scafe

• **Hội đồng quản trị:**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
Ông Quách Văn Đức	Chủ tịch
Ông Lê Hữu Tịnh	P. Chủ tịch HĐQT
Ông Huỳnh Phú Kiệt	P. Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Văn Danh	Thành viên
Bà Nguyễn Hải Tâm	Thành viên

• **Ban kiểm soát :**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
Ông Lê Minh Chương	Trưởng ban kiểm soát
Ông Trần Phạm Việt Hoàng	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Triền	Thành viên

• **Ban Tổng Giám Đốc :**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
Ông Quách Văn Đức	Tổng Giám đốc
Ông Lê Hữu Tịnh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Văn Danh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Hồng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Cao Nhơn	Phó Tổng Giám đốc
Ông Cao Ngọc Đức	Phó Tổng Giám đốc
Bà Đặng Thị Thanh Hà	Phó Tổng Giám đốc

## **I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

- 1- Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh** : Sản xuất, chế biến, thương mại, dịch vụ, kinh doanh 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 các cửa hàng kinh doanh tổng hợp ;
  - Đại lý du lịch;
  - Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua 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 :

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

### **4-Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước :**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **8-Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **10- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu**

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

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

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

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

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

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

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

**13- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái****14- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác**

Tỷ giá sử dụng để qui đổi tại thời điểm ngày 31/12/2016 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

ĐVT: đồng

<b>1- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Tiền mặt	73,704,481	110,180,920
Tiền gửi ngân hàng	507,923,045,545	321,279,975,373
Tiền đang chuyển	-	
Các khoản tương đương tiền (*)	11,420,000,000	5,750,000,000
<b>Cộng</b>	<b>519,416,750,026</b>	<b>327,140,156,293</b>

**2.1 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>Đầu tư chứng khoán kinh doanh</b>	<b>7,913,511,800</b>	<b>7,913,511,800</b>
Cổ phiếu mã PHR (Cty CP cao su Phước Hòa)	1,296,850,000	1,296,850,000
Cổ phiếu mã NTW (cấp nước Nhơn Trạch)	6,616,661,800	6,616,661,800
<b>Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn</b>	<b>(833,506,729)</b>	<b>0</b>
<b>Cộng</b>	<b>7,080,005,071</b>	<b>7,913,511,800</b>

**2.2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**

<b>Nội dung</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
_ Đầu tư vào công ty con	1,525,360,022,074	1,546,289,810,166
_ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	77,993,757,840	67,993,757,840
_ Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
_ Đầu tư khác vào công cụ vốn	43,900,823,269	43,900,823,269
_ Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn	(22,203,192,596)	0
<b>Cộng</b>	<b>1,625,051,410,587</b>	<b>1,658,184,391,275</b>

<b>TÊN KHÁCH HÀNG</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>Đầu tư vào Công ty con</b>	<b>1,525,360,022,074</b>	<b>1,546,289,810,166</b>
Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch	345,335,454,217	345,335,454,217
Công ty CP Du lịch Đồng Thuận	-	20,929,788,092
Cty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	275,400,000,000	275,400,000,000
Cty Cổ phần Tín Nghĩa (Lào)	32,304,192,596	32,304,192,596

Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	139,131,637,072	139,131,637,072
Cty CP Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hoà	153,570,341,442	153,570,341,442
Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa	250,286,328,037	250,286,328,037
Công ty cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	159,041,110,549	159,041,110,549
Cty CPPT DN nhỏ và vừa Nhật Bản	47,575,958,161	47,575,958,161
Cty CP CB XNK Nsan thực phẩm Đồng Nai	122,715,000,000	122,715,000,000
<b>Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết</b>	<b>77,993,757,840</b>	<b>67,993,757,840</b>
Công ty CP Thống Nhất	33,318,950,978	33,318,950,978
Công ty CP TM&XD Phước Tân	39,968,703,674	29,968,703,674
Công ty CP DV bảo vệ chuyên nghiệp TNghĩa	1,852,741,179	1,852,741,179
Công ty CP Quản lý Dự Án Tín Nghĩa	1,173,790,000	1,173,790,000
Công ty CP Scafe	1,679,572,009	1,679,572,009
<b>Đầu tư khác vào công cụ vốn</b>	<b>43,900,823,269</b>	<b>43,900,823,269</b>
Cổ phiếu ngân hàng Hàng Hải ( mã MSB)	30,980,222,002	30,980,222,002
Công ty CP CB Gỗ Tân Mai	4,914,700,000	4,914,700,000
Công ty CP ICD Tân Cảng	8,005,901,267	8,005,901,267
<b>Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>(22,203,192,596)</b>	<b>-</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,625,051,410,587</b>	<b>1,658,184,391,275</b>

**Thông tin về các công ty con của Tổng công ty vào ngày 31/12/2016 như sau :**

<u>STT</u>	<u>Tên Công ty</u>	<u>Nơi thành lập</u>	<u>Tỷ lệ lợi ích</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	89.60%	89.60%	Dịch vụ Logistic
3	Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	56.74%	56.74%	Hạ tầng khu công nghiệp
4	Công ty Cổ phần Tín Nghĩa (Lào)	Cộng hòa dân chủ ND Lào	100.00%	100.00%	Thương mại, trồng khai thác cà phê
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Tỉnh Đồng Nai	52.00%	52.00%	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	80.00%	80.00%	Hạ tầng khu công nghiệp
8	Cty CPPT Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản	Tỉnh Đồng Nai	55.00%	55.00%	Hạ tầng khu công nghiệp

10	Công ty CP chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai	Tỉnh Đồng Nai	54%	54%	Sản xuất, thương mại
----	---	---------------	-----	-----	----------------------

**Thông tin về các công ty liên doanh, liên kết của Tổng công ty vào ngày 31/12/2016 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	28.98%	28.98%	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 Scafe Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	39.68%	39.68%	Sản xuất và kinh doanh Cà phê
4	Công ty CP TMXD Phước Tân	Tỉnh Đồng Nai	40%	40%	Kinh doanh bất động sản
5	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 31/12/2016 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 CB gỗ Tân Mai	Tỉnh Đồng Nai	8.93%	8.93%	Chế biến gỗ
2	Công ty Cổ phần ICD Tân cảng – Long Bình	Tỉnh Đồng Nai	4,01%	4,01%	Logistic
3	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	TP. Hà Nội	0,33%	0,33%	Ngân hàng

**3-Phải thu ngắn hạn của khách hàng**

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP thức ăn gia súc Việt Pháp(cám gạo,mì lát)	218,382,552	2,006,529,098
CN Cty CP Việt Pháp SXTAGS Proconco Hải Phòng	3,684,403,200	2,872,587,600
MITSUI & CO.,LTD	9,728,187,120	5,766,989,689
MITSUI FOODS	44,665,263,677	
LOUIS DREYFUS	36,558,245,117	58,172,948
ROTHFOS CORPORATION	4,978,802,182	10,719,155,639
CTY CP HIỆP QUANG AGRO(BD,Bấp,cam gạo)	128,070,549,085	-
HAMBURG COFFEE COMPANY HACOFKO MBH	3,839,034,752	
OLAM INTERNATIONAL LIMITID	10,965,922,963	
RCMA ASIA PTE LTD	6,947,952,989	

ECOM AGROINDUSTRIAL	-	19,326,038,953
NEDCOFFEE BV	-	749,592,144
SOCADEC SA	-	7,682,800,150
STRAUSS COMMODITIES AG	3,108,786,688	9,047,760,200
MITSUI FOODS	-	2,013,421,452
BERNHARD ROTHFOS GMBH	-	16,083,822,539
SUCAFINA SA	21,724,471,398	36,996,469,037
INTERKOM S.P.A	1,317,296,512	
Cty CP du lịch Thăng Lợi	26,582,260,000	
Cty CP Nam Việt (cám gạo)	1,817,073,400	-
Công ty CP SCAFE Tín Nghĩa (131kle)	3,214,711,529	3,260,049,404
Cty TNHH Đầu tư & xây dựng Quốc Đô (Thép)	19,440,000,000	
Cty TNHH KD XNK Vạn Thắng (Thép)	14,252,789,305	
Cty TNHH CN Trường Phong	-	21,017,500
Cty TNHH Hanul Line Việt Nam	-	143,751,405
Kios Long Khánh	35,000,000	320,000,000
Khách hàng nhà Tân Biên 2	344,345,407	2,073,105,783
CTY TNHH MTV NANOCO	-	65,000,000
Cty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam (bắp)	-	-
Khách hàng thuê đất Nhơn Trạch 3	16,334,140,057	21,826,956,156
Phải thu khách hàng khác - VP-TCT	2,256,279,288	848,079,531
Khách hàng khác - nhà máy đá Granit	49,189,100	117,757,676
Công ty CP Tín Nghĩa - Phương Đông	2,744,790,800	-
Công ty CP QLDA Tín Nghĩa	50,541,002	-
Công ty CP Thống Nhất	503,433,438	-
Phải thu khách hàng khác - XNXD	11,425,462,006	3,833,067,098
Khách hàng khác - Chi nhánh Bảo Lộc	15,869,584,692	318,501,034
<b>Tổng cộng</b>	<b>390,726,898,259</b>	<b>146,150,625,036</b>

Chi tiết các khoản phải thu dài hạn khách hàng: ( mã 211)

<b>Nội dung</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Công ty CP Tín Nghĩa - Phương Đông	10,450,000,000	
Cty CP TM & XD Phước Tân	123,506,159,571	
<b>Tổng cộng</b>	<b>133,956,159,571</b>	

<b>Chi tiết trả trước cho khách hàng - mã 132</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
CÔNG TY GLENCORE - HÀ LAN (BD,CÁM GAO)	5,146,025,775	3,628,938,656

MARUBENI GRAIN & OILSEEDS TRADING ASIA-BẮP	-	16,866,692,320
Base Industria E Comercio de Oleos E Protelnas LTD	2,437,338,081	
The Delong Co,INC	1,071,835,000	
Cty CP cảng DV dầu khí tổng hợp Phú Mỹ	485,100,000	-
Cty Lansing Trade Group ( nhập khẩu Nsản)	38,788,098,655	-
Cty TNHH Tân An Thái	2,984,414,400	
Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng	-	3,507,638,897
Cty TNHH TM DV XNK Long Khang	40,521,450,513	42,619,390,513
Cty CP QLDA Tín Nghĩa	509,179,000	-
Cty CP Tín Nghĩa Lào	6,688,500,000	
Khách hàng XDCB	17,255,705,305	-
CN Cty TNHH hàng kiểm toán AASC	72,900,000	520,900,000
VP đăng ký QSDD (Khách hàng NT3)	4,864,178	4,864,178
Khách hàng khác – VP TCT	1,186,376,520	65,019,500
Khách hàng khác - NMĐa	13,860,000	13,860,000
Khách hàng khác -XN xây dựng Tín Nghĩa	341,863,100	166,705,440
DNTN Việt Hưng Tiến	-	723,184,967
Vũ Thị Hoàng Anh	-	2,095,369,667
Cty TNHH Cà phê và phân bón Lộc Thiên Tân	-	1,110,197,333
Cty TNHH Hoàng Duy Chương	-	1,482,844,933
Khách hàng khác-CN Bảo Lộc	562,212,158	381,356,801
<b>Cộng</b>	<b>118,069,722,685</b>	<b>73,186,963,205</b>

#### 4-Phải thu ngắn hạn khác ( mã 136 )

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Công đoàn	-	9,941,319,960
Cty CP TM&XD Phước Tân	79,144,446	44,611,112
Cty CP Tín Nghĩa Áchâu	116,150,048	-
Cty CP Tín Nghĩa Lào	4,348,175,278	-
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đnai	1,375,318,622	-
Cty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	3,063,816,690	17,433,924
Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa	-	289,739,475
Cty CP Thống Nhất	-	10,000,000
Cty CP QLDA Tín Nghĩa	-	1,980,000
Tiền thuế đất KCN Tân Phú (Cục thuế Đnai)	7,898,161,666	7,898,161,666
Tiền thuế đất KCN An Phước (Cục thuế Đnai)	46,497,122,513	
Cty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	55,068,926,679	575,541,333
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa (Tam Phước)	14,754,000,000	10,000,000

Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa ( Nhơn Trạch)	222,559,831	
Phải thu khác - VP TCT	441,779,887	654,969,711
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	34,156,176	30,373,176
Khách hàng -Chi nhánh Bảo Lộc	319,425,302	558,028,008
Ký quỹ ngắn hạn (TK2441)	645,715,000	80,389,101,387
Các khoản chi hộ (TK338)	52,332,696	-
Phải thu tạm ứng (TK141)	3,032,928,270	652,453,245
<b>A. Tổng cộng phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>137,949,713,104</b>	<b>101,073,712,997</b>
<b>B. Phải thu dài hạn ( Nợ 138,244 )</b>	<b>28,855,203,155</b>	<b>162,733,549,949</b>
Cty CPTM Phước Tân	-	123,740,631,794
Cty CP Tín Nghĩa Phương Đông	-	10,450,000,000
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	26,674,087,676	26,674,087,676
Ký quỹ dài hạn (TK2440,2442)	2,181,115,479	1,868,830,479

**Phải thu về cho vay ngắn hạn ( mã 135)**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Cty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	41,500,000,000	564,384,488,474
Cty CP CBXNK NS thực phẩm Đồng Nai	17,748,617,360	21,170,217,541
Công ty cổ phần Tín Nghĩa (Lào)	46,981,146,753	39,028,626,753
Cty CP Tín Nghĩa Á Châu	1,344,070,000	1,344,070,000
Công ty cổ phần cấu kiện bê tông Sài Gòn(DIC)	63,281,145	63,281,145
Cá nhân khác	-	248,855,000
<b>Cộng</b>	<b>107,637,115,258</b>	<b>626,239,538,913</b>

**Phải thu về cho vay dài hạn ( mã 214)**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Cty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	564,384,488,474	
Công ty CP TM Phước Tân	200,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>564,584,488,474</b>	<b>0</b>

**5-Tài sản thiếu chờ xử lý (mã139):**

<b>Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Tiền	-	-
Hàng hóa		
Tài sản cố định		
Tài sản khác		
<b>Tổng cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**6-Hàng tồn kho (mã141):**

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
_ Nguyên liệu, vật liệu	14,292,033,184	19,931,405,389
_ Công cụ, dụng cụ	1,587,062,080	2,437,024,105
_ Chi phí SX, KD dở dang	26,081,750,452	19,859,354,784
_ Thành phẩm	68,171,407,008	28,110,137,127
_ Hàng hoá	328,714,191,140	514,673,622,061
_ Hàng gửi bán	2,983,870,332	39,622,228,932
_ Thành phẩm hàng hóa bất động sản	27,439,694,682	52,172,390,003
_ Hàng mua đang đi đường	-	-
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>469,270,008,878</b>	<b>676,806,162,401</b>
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
<b>_ Giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK</b>	<b>469,270,008,878</b>	<b>676,806,162,401</b>

\* 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 : 0**

**7.2 Xây dựng cơ bản dở dang :** Bảng chi tiết đính kèm

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

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

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

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

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

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

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

- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

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

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

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

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

**12- Chi phí trả trước**

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>133,677,311,798</b>	<b>109,015,258,941</b>
KCN Nhơn Trạch 3	78,592,067,689	79,397,174,014

KCN Tân Phú	3,506,847,661	3,561,095,311
KCN Okeo	22,519,189,661	
KCN An Phước	7,767,920,524	
Giá trị chênh theo KQ xác định GTDN-Công cụ	2,985,768,356	3,771,496,871
Giá trị chênh theo KQ xác định GTDN-LTKD	14,403,616,460	18,194,041,843
Chi phí dài hạn khác	2,872,954,476	2,975,449,380
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	178,722,209	103,875,256
Nhà máy đá Granit	333,603,097	483,822,032
CN Bảo Lộc - Công cụ dụng cụ	516,621,665	528,304,234
<b>Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>672,163,664</b>	<b>1,397,591,938</b>
Chi phí công cụ tài sản	85,100,000	117,012,500
Chợ Tân biên	126,600,063	254,183,435
Văn phòng tại Mỹ	18,863,093	42,441,968
Xí nghiệp cơ giới	75,971,267	
Chi phí ngắn hạn khác	-	729,601,200
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	140,481,484	87,406,628
Nhà máy đá Granit	18,360,705	82,952,062
CN Bảo Lộc - Công cụ dụng cụ	206,787,052	83,994,145
<b>Tổng cộng</b>	<b>134,349,475,462</b>	<b>110,412,850,879</b>

### 13- Vay và nợ thuê tài chính

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>Vay dài hạn</b>	<b>258,639,703,443</b>	<b>466,257,125,488</b>
<b>Vay dài hạn ngân hàng</b>	<b>34,100,000,000</b>	<b>40,406,000,000</b>
- Ngân hàng Việt Tin bank CN Đông Sài Gòn	34,100,000,000	34,100,000,000
- Ngân hàng TMCP Quân Đội	-	6,306,000,000
<b>Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác</b>	<b>104,539,703,443</b>	<b>230,851,125,488</b>
- Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam -TCT	11,850,000,000	13,430,000,000
- Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam -NT3	9,540,000,000	11,130,000,000
- Công ty CPPT Đầu tư Nhơn Trạch	70,000,000,000	181,128,396,550
- Văn phòng Tỉnh Ủy	-	10,500,000,000
- Công ty YKK	13,149,703,443	14,662,728,938
<b>Trái phiếu phát hành</b>	<b>120,000,000,000</b>	<b>195,000,000,000</b>
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Sài Gòn	120,000,000,000	195,000,000,000
<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>1,569,658,301,845</b>	<b>1,363,248,361,387</b>
<b>Vay ngắn hạn ngân hàng</b>	<b>862,171,643,890</b>	<b>1,248,353,363,760</b>
Ngân hàng Nông nghiệp	149,437,595,089	122,941,314,699

Ngân hàng Quân Đội	-	384,492,352,435
Ngân hàng Standard Chartered	-	69,520,059,247
Ngân hàng Viettin Bank CN Đông Sài Gòn	189,523,366,717	86,847,696,585
Ngân hàng TMCP An bình	-	11,210,969,576
Ngân hàng HD bank	156,726,109,531	59,534,742,763
Ngân hàng China Construction	-	43,780,000,000
Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu ( GP bank)	-	400,000,000,000
Ngân hàng VP.Bank Đồng Nai	116,135,300,827	2,347,307,200
Ngân hàng ĐT&PT BIDV	250,349,271,726	67,678,921,255
<b>Vay ngắn hạn khác</b>	<b>707,486,657,955</b>	<b>114,894,997,627</b>
Cá nhân (dưới 12 tháng )	19,700,055,583	24,510,621,252
Quĩ Bảo vệ môi trường	3,170,000,000	1,585,000,000
Cty CPPT KCN Tam Phước	23,370,859,861	25,489,643,030
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	61,245,742,511	63,309,733,345
Văn phòng Tỉnh Ủy	600,000,000,000	
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1,828,298,005,288</b>	<b>1,829,505,486,875</b>

**14- Phải trả người bán ( mã 311)**

<b>Chi tiết phải trả người bán</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Cty CP Scafe	-	578,998,000
Cty CP Logistics Tín Nghĩa-ICD BH (cafe,hat nhựa)	4,634,927,874	3,083,299,053
Cty CP Container Đồng Nai	-	333,732,950
Chi nhánh Bảo lộc- Tín Nghĩa ( Ara,R1,R2)	-	2,426,102,356
Cty CPDV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	-	620,977,500
Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng-Arabica	15,078,088,743	1,484,580,626
Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng-Arabica-gia công	3,824,399,980	3,717,784,604
Cty TNHH Đức Hoà Đăclắc	1,249,658,449	
Cty CP giám định cà phê và hàng hóa XNK	-	457,346,274
Cơ sở chế thu mua hạt điều Trần Công Phát	-	7,145,803
Cty TNHH TM DV XNK Đồng Tiến	-	50,684,000
DNTN Lý Gia Bảo ( Thuế VAT)	-	1,249,658,449
Cty TNHH Nông sản - Lương thực Tấn Tài	-	3,831,956,000
Cty TNHH MTV Mã Gia Huy	-	82,416,631
DNTN Bích Liên	-	2,396,599,400
XNTD TM Bá Thành	-	2,826,250,400
Công ty Bảo Việt Sài Gòn (Bánh dầu, bắp)	-	39,071,987
Cargill Internatio (bánh dầu)	-	163,322,527
SERENDIB FLOUR MILLS(PVT) LTD (cám)	1,393,407,584	-
Cty CP Du lịch Đồng Nai	-	143,165,000
DNTN Phước Cường (cám )	1,296,006,174	1,332,752,268

DNTN TM Phúc Sương	-	936,992,000
Cty TNHH TM Phúc Minh	222,265,600	1,992,154,000
XNTN TM Hiệp Thịnh	-	8,336,446,700
DNTN Lâm Thiên Hải	-	23,820,955
HTX cà phê Thủy Tiến	3,558,863,800	20,139,458,000
Cty TNHH MTV Cà phê Hiến Thư	356,275,300	354,036,000
Cty TNHH MTV Bảo Phúc Khang	1,174,255,173	908,907,273
Khách hàng XDCB	12,244,917,730	11,175,663,704
Khách hàng - NT3	1,976,545,795	659,636,210
Phải trả khách hàng khác - VP TCT	8,093,632,863	1,748,829,299
Phải trả khách hàng khác - NMđá	-	38,824,854
Phải trả khách hàng khác - XNXD	15,906,883,932	3,903,557,709
Cty TNHH Vận tải Vương vũ	-	24,098,521
DNTN Vũ Thị Hồng Anh	-	368,959,500
Cty TNHH Vinh Hiến Bảo Lộc	-	218,701,300
Khách hàng khác – CN Bảo Lộc	17,294,865,929	33,931,278
<b>Cộng</b>	<b>88,304,994,926</b>	<b>75,689,861,131</b>

Người mua trả tiền trước ( mã 312)

<b>Người mua trả tiền trước</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Cty CP Việt Pháp SX TAGS(bap, milat, bánh dầu)	-	121,492,672,040
Công ty CP Việt Pháp SX TAGS Pro Hải Phòng	-	5,526,017,529
BERO Coffee Singapor Pte,ltd	-	13,479,543
AGRI MASTER CO LTD (cám gạo)	4,162,460,690	
Cty CP mua bán Khải Minh (cám gạo)	1,425,669,700	
Cty TNHH MTV Thăng Đại Dương	1,093,368,579	7,304,146,259
Cty CPĐT &PT VRG Long Thành	3,495,416,545	3,495,416,545
Cty TNHH J&C Vina ( NT3)	3,420,000,000	429,153,836
Cty TNHH LCT Việt Nam	10,100,000,000	-
Khách hàng nhà Tân Biên	2,040,000,000	1,113,847,942
Khách hàng sạp chợ Tân Biên	38,600,000	412,078,500
Cty TNHH MTV Ẩm thực Hưng Thịnh Sài Gòn	-	226,727,042
Khách hàng khác VP TCT	513,778,405	252,094,898
Cơng ty CP ĐT&PT Long Tỉnh (XNXD)	3,500,000,000	
Cơng ty TNHH MTV SX&TM Đ ặng (XNXD)	26,704,434	-
CTY TAROKO INTER NATIONAL CO.LTD	80,524,678	73,925,511
Khách hàng - CN Bảo Lộc	-	1,311,528,519
<b>Cộng</b>	<b>29,896,523,031</b>	<b>141,651,088,164</b>

#### 15- Trái phiếu phát hành.

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - chi nhánh Sài Gòn	120,000,000,000	195,000,000,000
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>120,000,000,000</b>	<b>195,000,000,000</b>

#### 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 : (mã 313)

Bảng Chi tiết đính kèm

#### Thuế và các khoản phải thu nhà nước ( mã 153)

Bảng Chi tiết đính kèm

#### 17- Chi phí phải trả (TK335)

##### 17.1 Chi phí phải trả ngắn hạn (mã315)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí phải trả -lãi vay	3.853.721.915	10.700.972.707
Trích trước chi phí khấu hao	-	679.086.369
Chi phí phải trả phí kiểm toán	-	279.450.000
KCN An Phước	4.962.483.566	4.489.641.094
KCN Okeo	10.006.570.122	7.423.250.832
Chi phí phải trả ( lãi vay XNXD cũ)	-	3.888.889
KCN NT3	-	38.473.773
XNXD, nhà máy đá Granit	12.699.116.548	2.391.767.680
Chi nhánh Bảo Lộc	-	28.132.258
<b>Cộng</b>	<b>31.521.892.151</b>	<b>26.034.663.602</b>

##### 17.2 Chi phí trả trước dài hạn

#### 18. Chi phí phải trả khác

##### 18.1 Phải trả ngắn hạn khác ( Mã 319)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Kinh phí công đoàn	66.836.188	103.846.203
Bảo hiểm xã hội	-	195.104.617
Bảo hiểm Y tế	5.581	41.390.739
Cổ tức ICD Tan Cang - Thue TNCN	30.345.000	28.920.000
Bảo hiểm thất nghiệp	-	18.245.890
Thù lao người đại diện vốn các cty CP	-	53.000.000
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	751.584.345	

Khách hàng KCN Nhơn Trạch	14.646.641.481	53.454.289.621
Cty CPĐT Nhơn Trạch	3.629.694.808	2.460.610.853
Cty CP Hiệp Quang Agro	1.376.437.138	
Tiền thuê đất phải trả	1.017.428.764	
Ký quỹ ngắn hạn sạp chợ,Long Khánh,Long Thành	673.400.000	648.500.000
Phải trả về cổ phần hoá	-	31.833.016.369
Cổ phần Cty CPĐT&PT Long Thành-33880902	156.000.000	182.000.000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	7.308.460.041	1.170.324.741
XNXD Tín Nghĩa	2.308.804.362	2.161.402.667
Tài sản thừa chờ xử lý - TCT	523.268.148	1.444.494.794
Lãi vay phải trả NH Việtinbank-CN Đông Sài Gòn	-	37.096.667
DNTN Việt Hưng Tiến	-	157.639.810
Các khoản phải trả khác của CN Bảo Lộc	-	33.802.205
Dư có VP TCT TK138 ( BHHX,BHYT..)	99.506.631	423.320.483
Dư có XNXD TK138	-	5.600.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>32.588.412.487</b>	<b>94.452.605.659</b>

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

<b>Doanh thu chưa thực hiện dài hạn</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Chợ Tân Biên 20 năm, khác	20,828,076,777	25,034,506,420
Lãi trả góp nhà Tân Biên	56,606,950	477,027,003
KCN An Phước	297,389,524,363	182,881,449,285
KCN Okeo	337,394,899,875	250,531,475,861
Khách hàng NT3	1,529,235,921,517	1,227,776,961,962
<b>Cộng (mã 338)</b>	<b>2,184,905,029,482</b>	<b>1,686,701,420,531</b>

## 20- Dự phòng phải trả (TK352)

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

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

<b>Nội dung</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Số đầu năm		
Phát sinh trong năm		
Hoàn nhập trong năm		
<b>Số cuối năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa được ghi nhận cho những khoản mục sau :

<b>Nội dung</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
Lỗi tính thuế		
<b>Cộng</b>		

Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, khoản lỗ của bất kỳ năm tính thuế nào được chuyển sang bù trừ vào thu nhập trong thời gian tối đa không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ và chênh lệch tạm thời có thể được khấu trừ không bị giới hạn về thời gian. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại không được ghi nhận cho những khoản này vì ít có khả năng có thu nhập chịu thuế trong tương lai để sử dụng những lợi ích đó.

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

<b>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả ( TK 34771000)</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>Số đầu năm</b>	<b>65,524,911,988</b>	<b>72,077,403,187</b>
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)
- Điều chỉnh thuế hoãn lại phải trả do thay đổi thuế suất từ 22% xuống 20%	-	(4,814,953,858)
<b>Số cuối năm</b>	<b>65,524,911,988</b>	<b>65,524,911,988</b>

**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

Theo giấy chứng nhận doanh nghiệp số 3600283394 thay đổi lần thứ 18 ngày 18/5/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, vốn điều lệ của Tổng công ty là 1.558.000.000.000 VND được chia thành cổ phần với chi tiết như sau :

<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số cuối kỳ</b>		<b>Số đầu kỳ</b>	
	<b>Số tiền</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
Tỉnh Ủy Đồng Nai	779.000.000.000	50,00%	779.000.000.000	50,00%
Cty CP đầu tư Thành Thành Công	545.300.000.000	35,00%	545.300.000.000	35,00%

Vietnam Enterprise Investments Limited	50.000.000.000	3,21%	50.000.000.000	3,21%
Amersham Industries Limitad	48.900.000.000	3,14%	48.900.000.000	3,14%
Balestrand Limited	25.000.000.000	1,60%	25.000.000.000	1,60%
Quách Văn Đức	45.222.940.000	2,90%	45.222.940.000	2,90%
Trần Thị Thuỳ Hương	-	0,00%	24.844.500.000	1,59%
Cty CPTM Thành Thành Công	24.844.500.000	1,59%	-	0,00%
Các cổ đông khác	39.732.560.000	2,55%	39.732.560.000	2,55%
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.558.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.558.000.000.000</b>	<b>100%</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	1.558.000.000.000	
- Vốn góp đầu kỳ	1.558.000.000.000	
- Vốn góp cuối kỳ	1.558.000.000.000	

d- Cổ phiếu

Nội dung	30/9/2016	18/5/2016
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	155.800.000	155.800.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	155.800.000	155.800.000
- Cổ phiếu phổ thông	155.800.000	155.800.000
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	155.800.000	155.800.000
- Cổ phiếu phổ thông	155.800.000	155.800.000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10,000 đồng/CP	

**24- Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

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

**25- Chênh lệch tỷ giá**

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

**26- Nguồn kinh phí**

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	Số cuối kỳ .....	Số đầu năm .....
-------------------------------------	---------------------	---------------------



- Chi sự nghiệp ..... ..
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm ..... ..

**27- Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán**

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
1. Tài sản thuê ngoài	-	-
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)	10.025.521,98	101.098,59
(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.**

<b>Nội dung</b>	<b>Quý 4/16</b>	<b>lũy kế năm</b>
<b>1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>2,174,664,348,084</b>	<b>4,387,174,165,220</b>
Trong đó:		
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	2,080,551,752,984	4,139,807,427,902
Doanh thu kinh doanh bất động sản	21,533,224,099	102,928,385,588
Doanh thu cung cấp dịch vụ	7,358,126,508	19,210,004,544
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	40,029,797,528	93,265,220,821
Doanh thu hoạt động xây lắp	25,191,446,965	31,963,126,365
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Chiết khấu thương mại	-	-
Giảm giá hàng bán	-	-
Hàng bán bị trả lại	-	-
Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp )	-	-
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
Thuế xuất khẩu	-	-
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>2,174,664,348,084</b>	<b>4,387,174,165,220</b>
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	2,080,551,752,984	4,139,807,427,902
Doanh thu kinh doanh bất động sản (nhà)	21,533,224,099	102,928,385,588
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	7,358,126,508	19,210,004,544
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	40,029,797,528	93,265,220,821
Doanh thu hoạt động xây lắp	25,191,446,965	31,963,126,365
<b>3- Giá vốn hàng bán</b>	<b>2,091,336,940,726</b>	<b>4,179,862,362,033</b>
Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán	2,033,275,770,741	4,018,559,108,978
Giá vốn kinh doanh bất động sản	12,457,347,175	83,708,927,352

Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3,432,156,173	7,096,458,602
Giá vốn kinh doanh hạ tầng KCN	18,879,632,498	40,592,637,057
Giá vốn xây lắp	23,292,034,139	29,905,230,044
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>106,178,580,000</b>	<b>133,354,955,891</b>
Lãi tiền gửi, cho vay	56,235,303,778	61,927,636,917
Lãi bán hàng trả chậm	451,290,430	574,435,414
Cổ tức, lợi nhuận, tăng vốn được chia (*)	8,795,011,200	14,789,050,000
Chuyển nhượng cổ phần	32,293,411,948	32,293,411,948
Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	909,756,977	1,397,857,148
Lãi do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	7,493,805,667	22,372,564,464
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>55,591,485,609</b>	<b>109,667,379,414</b>
Chi phí lãi vay	24,510,645,188	66,738,831,229
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư	0	0
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	4,607,753,204	16,017,502,727
Lỗ do chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm	3,436,387,892	3,874,346,133
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	23,036,699,325	23,036,699,325
<b>6- Chi phí bán hàng</b>	<b>17,134,980,726</b>	<b>35,334,304,267</b>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, đồ dùng	765,054	765,054
Chi phí nhân viên	0	0
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	20,090,983	38,924,203
Chi phí khấu hao TSCĐ	246,123,417	612,152,471
Chi phí bảo hành	4,581,456	8,066,246
Chi phí dịch vụ mua ngoài	15,762,870,237	32,827,891,048
Chi phí bằng tiền khác	1,100,549,579	1,846,505,245
<b>7- Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>46,651,674,147</b>	<b>77,433,729,823</b>
Chi phí nhân viên quản lý	18,571,989,980	31,333,024,700
Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng	243,181,318	680,176,676
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	-70,230,683	1,166,323,276
Chi phí khấu hao TSCĐ	1,693,541,426	5,268,462,800
Thuế, phí, lệ phí	519,282,405	708,952,784
Chi phí dự phòng	12,423,248,104	12,423,248,104
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,016,629,381	4,143,376,611
Chi phí bằng tiền khác	10,254,032,216	21,710,164,872
<b>8- Thu nhập khác</b>	<b>5,184,158,088</b>	<b>11,275,918,438</b>
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	27,258,992
Chuyển nhượng dự án	0	4,799,983,779

Các khoản khác	5,184,158,088	6,448,675,667
<b>9- Chi phí khác</b>	<b>5,407,848,496</b>	<b>7,388,278,525</b>
Chi phí khấu hao tài sản không cần dùng	238,810,711	725,101,939
Chi phí thù lao HĐQT, KSV ( loại trừ Qtoán thuế)	189,000,000	189,000,000
Các khoản khác	4,980,037,785	6,474,176,586

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

Nội dung	<u>Q4/2016</u>	<u>2016</u>
-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1,721,283,080 0	4,571,881,368 0

Thuế TNDN Phải nộp	Năm nay	Năm trước
Thuế TNDN	0	
Thuế TNDN tạm nộp 1-2%	-	
Thuế TNDN phải nộp được cản trừ tiền thuế GTGT	0	
Thuế TNDN phải nộp đầu năm	-61,408,762	
Thuế TNDN phải nộp trong năm	4,571,881,368	
Thuế TNDN đã nộp trong năm	3,679,944,308	
Thuế TNDN đã nộp thừa đơn vị sáp nhập	-	
Thuế TNDN phải nộp cuối quý/năm (*)	<b>830,528,298</b>	

(\*) Trong đó số thuế :

#### 11-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

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

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

##### 1- Các giao dịch không bằng tiền

*Năm nay*

*Năm trước*

- Mua lại tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho

thuê tài chính:

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:

2- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng : Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

### VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3- Thông tin về các bên liên quan

Trong kỳ Tổng Công ty có các giao dịch phát sinh và số dư tại ngày kết thúc kỳ kế toán với các bên liên quan như sau :

#### 3.1 Giao dịch phát sinh trong kỳ

NỘI DUNG	Mối quan hệ	Quý 4/2016	Luy ke 31/12
<b>Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ</b>			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	429.759.758	926.835.771
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	744.664.760	1.733.720.550
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	62.949.005	85.933.505
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	22.652.782.387	133.145.863.373
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	1.188.308.102	4.348.175.278
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	483.686.762	1.479.118.623
Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con	164.491.187	251.445.048
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	2.988.626.373	2.988.626.373
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	54.319.152.823	54.506.954.982
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	1.800.000	3.600.000
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	63.163.635	126.327.270
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	165.130.187	315.406.622
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết	5.400.000	20.800.000
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	22.366.667	22.366.667
<b>Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ</b>		-	
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	1.028.267.548	5.016.410.972
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	514.233.310	1.020.574.741
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	1.931.071.481	2.346.475.586
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	45.150.000	159.029.000
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	27.401.710	27.401.710
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	94.363.638	94.363.638
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	165.613.637	1.261.449.120
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	2.845.349.888	5.403.017.388
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	369.000.000	1.558.435.454
<b>Cổ tức lợi nhuận được chia</b>		-	
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	Công ty con	14.754.000.000	14.754.000.000
<b>Lãi cho vay vốn</b>		-	
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	483.686.762	1.479.118.623
Công ty Cổ phần Logistic - ICD Biên Hòa	Công ty con	26.136.560	26.136.560
Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con	164.491.187	251.445.048
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	1.188.308.102	4.348.175.278
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	22.366.667	22.366.667

<b>Lãi vay phải trả, lãi chậm thanh toán</b>			-
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	2.051.530.555	6.397.326.972
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	1.095.618.283	3.311.467.125
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	455.981.392	1.130.040.841

### 3.2 Số dư tại ngày kết thúc kỳ kế toán

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>17/5/2016</b>
<b>Phải thu ngắn hạn khách hàng</b>			
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	22.500.000	45.000.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	3.214.711.529	3.260.049.404
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	50.541.002	
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết	503.433.438	
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	-	11.975.040
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	2.744.790.800	
Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	74.412.500	
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa-Trạm XD Nhơn Trạch		1.100.000	
<b>Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>			
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	83.676.530	-
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	30.136.707	
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	30.937.016	
Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	112.877.373	
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	509.179.000	
<b>Phải thu về cho vay ngắn hạn và dài hạn</b>			
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	200.000.000	-
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	46.981.146.753	39.028.626.753
Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	1.344.070.000	1.344.070.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	605.884.488.474	564.384.488.474
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	17.748.617.360	21.170.217.541
<b>Phải thu khác ngắn hạn</b>			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	3.063.816.690	17.433.924
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	-	289.739.475
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	14.754.000.000	26.684.087.676
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết	-	10.000.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	55.068.926.679	-
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	1.375.318.622	
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	4.348.175.278	
Công ty CP Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	116.150.048	
Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa (Nhơn Trạch)	Công ty con	222.559.831	
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	79.144.446	
<b>Phải thu khác dài hạn</b>			
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	-	10.450.000.000
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	26.674.087.676	26.674.087.676
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	-	123.740.631.794
<b>Phải trả cho người bán ngắn hạn</b>			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	4.634.927.874	3.083.299.053
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	56.077.295	
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	1.592.463.345	
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	-	160.621.756
Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	751.872.000	620.977.500
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	-	-
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	259.450.000	578.998.000
<b>Phải trả khác ngắn hạn</b>			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	-	31.777.777.792

Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	751.584.345	-
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	3.629.694.808	2.460.610.853
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	-	-
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	-	99.908.979.641
<b>Phải trả các khoản vay ngắn và dài hạn</b>			
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	70.000.000.000	181.128.396.550
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	Công ty con	23.370.859.861	24.510.621.252
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	61.245.742.511	63.309.733.345
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	Công ty con		10.000.000

Biên Hòa, ngày 21 tháng 01 Năm 2017

**Người lập biểu**  
(ký, họ tên)

**Kế toán trưởng**  
(ký, họ tên)

**Tổng Giám đốc**  
(ký, họ tên, đóng dấu)



**Dương Thị Minh Hồng**



**Nguyễn Thị Thủy Vân**



**Quách Văn Đức**