

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TRỤ SỞ CHÍNH)**  
tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

DVT: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>169,011,075,387</b>	<b>208,775,244,478</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>14,520,135,925</b>	<b>646,508,708</b>
1. Tiền	111	V.01	14,520,135,925	646,508,708
Tiền mặt			89,537,617	270,487,179
TGNH			14,430,598,308	376,021,529
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>57,004,433,122</b>	<b>109,368,993,673</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		30,042,867,070	100,676,124,459
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,136,740,346	741,080,800
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		40,143,444,221	23,271,894,963
3. Các khoản phải thu khác	136	V.03	1,884,407,114	1,882,919,080
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(17,203,025,629)	(17,203,025,629)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>94,026,021,432</b>	<b>93,675,904,480</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	114,202,586,828	113,852,469,876
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(20,176,565,396)	(20,176,565,396)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3,460,484,908</b>	<b>5,083,837,617</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		518,573,559	2,374,788,467
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,396,213,198	2,163,350,999
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05	545,698,151	545,698,151
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>82,629,772,300</b>	<b>77,468,527,742</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>52,780,557,204</b>	<b>54,753,054,310</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	51,437,087,016	53,382,013,813
- Nguyên giá	222		251,545,862,805	253,172,379,467
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(200,108,775,789)	(199,790,365,654)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1,343,470,188	1,371,040,497
- Nguyên giá	228		4,121,381,424	4,121,381,424
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,777,911,236)	(2,750,340,927)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.12	<b>28,022,174,125</b>	<b>22,715,473,432</b>
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		28,022,174,125	22,715,473,432
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,827,040,971</b>	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,827,040,971	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 100 + 200 )</b>	<b>270</b>		<b>251,640,847,687</b>	<b>286,243,772,220</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TRỤ SỞ CHÍNH)**  
tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

DVT: Đồng

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>136,186,598,334</b>	<b>168,479,034,368</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>136,186,598,334</b>	<b>168,479,034,368</b>
1. Phải trả cho người bán	311		9,182,923,332	33,022,017,498
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		48,486,646,013	41,329,517,737
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	24,125,128	48,946,218
4. Phải trả người lao động	314		1,931,956,396	2,493,178,767
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1,187,382,539	1,451,053,449
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		12,272,728	24,545,455
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	1,035,046,683	1,334,463,161
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		74,326,245,515	88,775,312,083
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>115,454,249,353</b>	<b>117,764,737,852</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>115,454,249,353</b>	<b>117,764,737,852</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		128,530,520,000	128,530,520,000
-Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		128,530,520,000	128,530,520,000
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		21,678,400,100	21,678,400,100
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		7,430,845,886	7,430,845,886
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(42,185,516,633)	(39,875,028,134)
-LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-39,875,028,134	3,642,675,355
-LNST chưa PP lũy kế kỳ này	421b		-2,310,488,499	-43,517,703,489
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 = 300 + 400 )</b>	<b>440</b>		<b>251,640,847,687</b>	<b>286,243,772,220</b>

Ngày 24 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TRỤ SỞ CHÍNH)**  
**QUÝ I - 2018**

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế cả năm	
			Năm 2018	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2017
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	32,957,933,853	90,036,382,603	32,957,933,853	90,036,382,603
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	2,915,970	0	2,915,970
3. Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV	10		32,957,933,853	90,033,466,633	32,957,933,853	90,033,466,633
4. Giá vốn hàng bán	11		27,114,167,770	83,371,059,009	27,114,167,770	83,371,059,009
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV	20		5,843,766,083	6,662,407,624	5,843,766,083	6,662,407,624
6. Doanh thu về hoạt động tài chính	21	VI.26	3,722,388	11,424,586	3,722,388	11,424,586
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,398,801,717	1,070,555,772	1,398,801,717	1,070,555,772
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		1,398,801,717	1,070,555,772	1,398,801,717	1,070,555,772
8. Chi phí bán hàng	24		589,490,042	591,797,416	589,490,042	591,797,416
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6,419,115,210	6,432,642,565	6,419,115,210	6,432,642,565
10. Lợi tức thuần từ HĐ kinh doanh	30		-2,559,918,498	-1,421,163,543	-2,559,918,498	-1,421,163,543
11. Thu nhập khác	31	VI.27	252,727,273	54,545,455	252,727,273	54,545,455
12. Chi phí khác	32		3,297,274	40,200,697	3,297,274	40,200,697
13. Lợi nhuận khác	40		249,429,999	14,344,758	249,429,999	14,344,758
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		-2,310,488,499	-1,406,818,785	-2,310,488,499	-1,406,818,785
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	0			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			0	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		-2,310,488,499	-1,406,818,785	-2,310,488,499	-1,406,818,785
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-180	-109	-180	-109

Ngày 24 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TRỤ SỞ CHÍNH)**

( Theo phương pháp gián tiếp )

**Quý I - 2018**

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I - 2018	Quý I - 2017
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>-2,310,488,499</b>	<b>-1,406,818,785</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		1,972,497,106	2,053,697,531
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-256,449,661	-20,408,170
- Chi phí lãi vay	06		1,398,801,717	1,070,555,772
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>804,360,663</b>	<b>1,697,026,348</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		52,131,698,352	22,159,734,032
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-350,116,952	-1,388,346,514
- Tăng, giảm các khoản phải trả ( không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp )	11		-17,579,698,556	7,931,170,936
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		29,173,937	-1,084,797,677
- Tiền lãi vay đã trả	13		-1,662,472,627	-1,246,114,231
- Thuế TNDN đã nộp	14			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			329,000,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16			-150,098,981
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>33,372,944,817</b>	<b>28,247,573,913</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-5,306,700,693	-1,061,136,364
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		252,727,273	54,545,455
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3,722,388	6,063,412
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-5,050,251,032</b>	<b>-1,000,527,497</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		53,062,571,364	73,941,200,038
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-67,511,637,932	-102,285,772,423
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-268,254,000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-14,449,066,568</b>	<b>-28,612,826,385</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50 = 20 + 30 + 40 )</b>	<b>50</b>		<b>13,873,627,217</b>	<b>-1,365,779,969</b>
<b>Tiền và tương đương tiền thuần đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>646,508,708</b>	<b>1,690,913,930</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 50 + 60 +61 )</b>	<b>70</b>		<b>14,520,135,925</b>	<b>325,133,961</b>

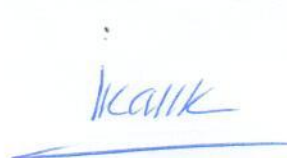
Ngày 24 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TRỤ SỞ CHÍNH)  
TỪ 01/01/2018 ĐẾN 31/03/2018**

**I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1. Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần

Văn phòng chính và nhà xưởng của Công ty đặt tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Các Chi nhánh trực thuộc :

Chi nhánh Gia Lai

Chi nhánh Ninh Thuận

Chi nhánh Tây Ninh

Chi nhánh Quảng Nam

2. Lĩnh vực kinh doanh : Đầu tư trồng, thu mua, sơ chế nguyên liệu thuốc lá.

3. Ngành nghề kinh doanh : Trồng trọt, thu mua, chế biến, tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp, mua bán thuốc lá điếu; chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, hải sản; kinh doanh kho bãi, dịch vụ kho vận và kho ngoại quan; môi giới bất động sản, kinh doanh nhà; KD du lịch, dịch vụ ăn uống.

**II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

1. Niên độ kế toán : bắt đầu từ 01/01/2018 ngày 31/03/2018

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt nam (VND)

**III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**

Chế độ kế toán áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính

Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

**IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

**1. Tài sản cố định**

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình theo nguyên giá

Khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, áp dụng theo Thông tư số 45/2013TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, chi tiết cho một số nhóm tài sản như sau :

Nhà, xưởng và vật kiến trúc	25 năm
Máy móc thiết bị	10 -12 năm
Phương tiện vận tải	10 -12 năm

**2. Giá trị hàng tồn kho**

Phương pháp kế toán hàng tồn kho : Phương pháp kê khai thường xuyên

### 3. Doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi đã cung cấp hàng hóa dịch vụ, đối với doanh thu bán nguyên liệu thuốc lá thì được ghi nhận khi có biên bản kiểm nghiệm của bên mua hoặc được bên mua ký nhận trực tiếp trên hóa đơn bán hàng.

### 6. Quỹ tiền lương

Tiền lương được trích vào chi phí trong năm theo Quỹ lương kế hoạch của HĐQT quyết định

### 7. Dự phòng nợ khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được xác định dựa trên những trường hợp phải thu khó đòi cụ thể theo Thông tư 228/2009/TT-BTC

### 8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dựa trên giá mua cộng với chi phí quản lý và chi phí bán hàng lớn hơn giá bán ra theo Thông tư 228/2009/TT-BTC.

## V. Thuyết minh các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

<b>1. Tiền</b>	<u>31/03/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
Tiền mặt tồn quỹ	89,537,617	270,487,179
Tiền gửi ngân hàng	14,430,598,308	376,021,529
<b>Cộng</b>	<b>14,520,135,925</b>	<b>646,508,708</b>
<b>2. Các khoản phải thu khác</b>	<u>31/03/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
Phải thu bồi thường		
Các khoản chi quỹ phúc lợi	1,494,178,643	1,494,179,643
Các khoản phải thu khác	390,228,471	388,739,437
<b>Cộng</b>	<b>1,884,407,114</b>	<b>1,882,919,080</b>
<b>3. Hàng tồn kho</b>	<u>31/03/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
Nguyên liệu thuốc lá tồn kho	90,091,963	6,198,130,159
Thành phẩm tồn kho	105,264,722,951	102,131,770,373
Vật tư tồn kho	5,462,173,507	5,070,175,520
Công cụ, dụng cụ trong kho	332,110,228	306,714,744
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	3,053,488,179	145,679,080
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(20,176,565,396)	(20,176,565,396)
<b>Cộng</b>	<b>94,026,021,432</b>	<b>93,675,904,480</b>
<b>4. Vay và nợ ngắn hạn</b>	<u>31/03/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
Vay Ngân hàng	74,326,245,515	88,775,312,083
<b>Cộng</b>	<b>74,326,245,515</b>	<b>88,775,312,083</b>
<b>5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<u>31/03/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
Thuế GTGT	(2,396,213,198)	(2,163,350,999)
Thuế TNCN	24,125,128	48,946,218
Thuế TNDN	(545,698,151)	(545,698,151)
Thuế khác		
<b>Cộng</b>	<b>(2,917,786,221)</b>	<b>(2,660,102,932)</b>
<b>6. Chi phí phải trả</b>	<u>31/03/2018</u>	<u>01/01/2018</u>

Quỹ đầu tư nguyên liệu thuốc lá 1%	1,187,382,539	1,187,382,539
Trích trước lãi vay NH		263,670,910
<b>Cộng</b>	<b>1,187,382,539</b>	<b>1,451,053,449</b>

#### 7. Vốn Chủ sở hữu

	<u>31/03/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
Số dư đầu năm	128,530,520,000	128,530,520,000
Số dư cuối năm	<b>128,530,520,000</b>	<b>128,530,520,000</b>

#### 8. Các khoản phải trả, phải nộp khác

	<u>31/03/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
KPCĐ	156,912,432	518,051,845
Cổ tức phải trả	596,159,290	288,119,700
Nhận ký quỹ ngắn hạn	95,000,000	130,000,000
Thù lao HĐQT	138,833,331	132,388,891
Trợ cấp thôi việc		230,485,125
Các khoản phải trả phải nộp khác	48,141,630	35,417,600
<b>Cộng</b>	<b>1,035,046,683</b>	<b>1,334,463,161</b>

#### 9. Xây dựng cơ bản dở dang

Dự án phần mềm kế toán quản trị	471,500,000	471,500,000
XD nhà kho chứa nguyên liệu Thuốc lá (kho 14)	26,982,064,308	22,184,700,705
CP lắp đặt HT PCCC tại các kho	568,609,817	59,272,727
<b>Cộng</b>	<b>28,022,174,125</b>	<b>22,715,473,432</b>

### VI. Thuyết minh Báo cáo kết quả kinh doanh

#### 1. Doanh thu

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2017</u>
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>32,957,933,853</b>	<b>90,033,466,633</b>
Doanh thu ra ngoài	32,957,933,853	90,036,382,603
<i>Doanh thu bán nguyên liệu</i>	173,124,000	384,712,000
<i>Doanh thu bán thành phẩm</i>	5,207,786,200	62,344,438,000
<i>Doanh thu gia công</i>	5,459,910,000	7,384,339,800
<i>Doanh thu vật tư</i>	15,899,081,659	13,566,604,763
<i>Doanh thu khác</i>	6,218,031,994	6,356,288,040
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	2,915,970
<i>Hàng bán vật tư bị trả lại</i>		2,915,970

#### 2. Doanh thu tài chính

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2017</u>
Lãi tiền gửi	3,722,388	6,063,412
Chênh lệch tỷ giá		5,361,174
<b>Cộng</b>	<b>3,722,388</b>	<b>11,424,586</b>

#### 3. Giá vốn

<i>Giá vốn bán nguyên liệu</i>		287,933,993
<i>Giá vốn bán Thành Phẩm</i>	5,062,970,540	61,442,585,017
<i>Giá vốn gia công</i>	4,905,076,770	7,139,614,564

Giá vốn bán vật tư	15,080,327,411	12,694,965,774
Giá vốn khác	2,065,793,049	1,805,956,661
<b>Cộng</b>	<b>27,114,167,770</b>	<b>83,371,056,009</b>

#### 4. Chi phí tài chính

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2017</u>
Lãi vay ngân hàng	1,398,801,717	1,070,555,772
Chênh lệch tỷ giá		
<b>Cộng</b>	<b>1,398,801,717</b>	<b>1,070,555,772</b>

#### 5. Thu nhập khác

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2017</u>
Thu thanh lý TSCĐ	252,727,273	54,545,455
<b>Cộng</b>	<b>252,727,273</b>	<b>54,545,455</b>

#### 5. Chi phí khác

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2017</u>
Giá trị còn lại TSCĐ		40,220,697
Chi phí thanh lý TSCĐ	3,297,274	
<b>Cộng</b>	<b>3,297,274</b>	<b>40,220,697</b>

### VII. Giao dịch mua bán nội bộ trong Tổng Công ty TLVN đến 31-03-2018

#### **Phát sinh bán ( TK 511)**

		<b>6,458,337,200</b>
Cty Thuốc lá Sài Gòn	Bán nguyên liệu	818,033,800
Cty Thuốc lá Sài Gòn	Thuê kho	226,800,000
Cty Thuốc lá Sài Gòn	Thuê xe nâng	59,800,000
Cty Thuốc lá Đồng Tháp	Bán nguyên liệu	367,500,000
Cty Thuốc lá Long An	Bán nguyên liệu	3,552,000,000
Cty Thuốc lá An Giang	Bán nguyên liệu	1,185,600,000
Cty Thuốc lá Philip Morris	Thuê kho	226,800,000
Cty Thuốc lá Philip Morris	Phí đồn cây, chất cây	21,803,400

#### **Phát sinh mua (TK 152)**

		<b>125,571,508</b>
Cty Thương mại Miền Nam		<b>6,403,454</b>
	Mua nước khoáng	5,002,727
	Sâm banh Nga	1,400,727
CN Cty TNHH LD VINA-BAT	Thuốc lá 555	<b>112,764,600</b>

### Số dư công nợ nội bộ với các TV trong Tổng Cty TLVN

#### **Phải thu (TK 131)**

	<b>6,880,331,170</b>
Cty Thuốc lá Sài Gòn	807,343,530
Cty Thuốc lá Cửu Long	1,889,386,000
Cty XNK Philipmoris	(535,958,360)
Cty Thuốc lá Thanh hóa	1,167,560,000
Cty Thuốc lá Long An	3,552,000,000



**Hàng tồn kho từ các TV trong Tổng Cty TLVN**

Cty Thương mại Miền Nam			<b>3,056,775</b>
	Chai 500ml	512	1,322,666
	Chai 330ml	178	370,834
	Bình 20L	18	490,909
	Sâm banh Nga	7	872,366
CN Công ty TNHHLD VINA-BAT			<b>10,868,228</b>
	Thuốc lá 555	480	10,868,228

**VIII.Lợi nhuận phân phối**

Lợi nhuận đầu năm 2018.	(39,875,028,134)
Lợi nhuận trước thuế quý I năm 2018	(2,310,488,499)
Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/03/2018	(42,185,516,633)
Trong đó: Lợi nhuận năm trước còn lại	(39,875,028,134)
Lợi nhuận năm nay còn lại	(2,310,488,499)

**IX.Các mục ngoài bảng cân đối kế toán**

_Nguyên liệu gia công giữ hộ :	151.020.991.800	2.135.0176 kg
_Nợ khó đòi đã xử lý:	12,377,323,745	
_Ngoại tệ tồn 31/03/2018	993.10	

**Chi tiết số lượng cổ phiếu nắm giữ** **12,853,052**

Cổ phần Tổng Cty	9,778,162
Cổ phần Cty Tlá SG	838,738
Cổ phần Cty Thăng Long	359,459
Cổ phần của cổ đông thiểu số	1,876,693

Ngày 24 tháng 04 năm 2018

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

Số: 189 /CPHV-TCKT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2018

V/v Giải trình KQKD Quý I năm 2018

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoà Việt;  
Căn cứ Báo cáo tài chính Quý I năm 2018,  
Công ty Cổ phần Hoà Việt xin giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập của Quý I năm 2018 như sau:

DVT: đồng

Lợi nhuận	Quý I năm 2017	Quý I năm 2018
Lợi nhuận sau thuế	(1.406.818.785)	(2.310.488.499)

Nguyên nhân do:

Doanh thu bán hàng quý I/2018 là 32.957.933.853 đồng giảm so với quý I/2017 là 57.075.532.780 đồng, chỉ đạt 36,6 % so với cùng kỳ (doanh thu quý I/2017 là 90.033.466.633 đồng).

Xin trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu: VT, TCKT.



Lê Văn Khuê