

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc  
ngày 31 tháng 03 năm 2018

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời**  
**Thông tin về Công ty**

**Giấy Chứng nhận Đăng ký  
Kinh doanh/Doanh nghiệp số**

1600192619

ngày 27 tháng 9 năm 2004

Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh của Công ty đã được điều chỉnh nhiều lần và lần điều chỉnh gần nhất là Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 1600192619 ngày 9 tháng 11 năm 2015. Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh/Doanh nghiệp và các giấy chứng nhận điều chỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp.

**Hội đồng Quản trị**

Ông Huỳnh Văn Thòn  
Ông Nguyễn Mỹ  
Ông Nguyễn Tiến Tùng  
Ông Võ Văn Á  
Bà Nguyễn Thị Ám  
Ông Phạm Thanh Thọ  
Ông Trần Quốc Thanh

Chủ tịch  
Phó Chủ tịch  
Thành viên  
Thành viên  
Thành viên  
Thành viên  
Thành viên  
(đến ngày 01 tháng 4 năm 2018)  
Thành viên

Bà Thùy Vũ Dropsey

**Ban Tổng Giám đốc**

Ông Huỳnh Văn Thòn  
Ông Nguyễn Mỹ

Tổng Giám đốc  
Phó Tổng Giám đốc

**Ban Kiểm soát**

Ông Trần Tiến Dũng  
Bà Lê Thu Hiền  
  
Ông Phan Bá Ngọc Phương  
Bà Võ Thị Thùy Tiên

Trưởng Ban Kiểm soát  
Phó Trưởng Ban Kiểm soát  
(đến ngày 1 tháng 1 năm 2018)  
Thành viên  
Thành viên

**Trụ sở đăng ký**

Số 23 Đường Hà Hoàng Hồ  
Phường Mỹ Xuyên  
Thành phố Long Xuyên  
Tỉnh An Giang  
Việt Nam

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời**  
**Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 03 năm 2018**

Mẫu B 01 – DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018 VND	1/1/2018 VND
<b>Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>		<b>6.088.869.507.238</b>	<b>5.463.453.525.523</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	261.816.768.625	93.015.862.439
Tiền	111		208.816.768.625	73.015.862.439
Các khoản tương đương tiền	112		53.000.000.000	20.000.000.000
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	11(a)	27.542.063.884	27.301.568.917
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		27.542.063.884	27.301.568.917
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.915.841.167.646	3.480.128.310.457
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4	3.822.212.479.494	3.423.507.301.599
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		37.349.701.225	20.349.217.346
Phải thu ngắn hạn khác	136	5	228.393.399.897	208.386.204.482
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	6	(172.114.412.970)	(172.114.412.970)
Hàng tồn kho	140	7	1.862.482.162.652	1.837.252.164.004
Hàng tồn kho	141		1.862.605.368.137	1.837.375.369.489
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(123.205.485)	(123.205.485)
Tài sản ngắn hạn khác	150		21.187.344.431	25.755.619.706
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12(a)	6.791.097.533	3.917.690.751
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		14.396.246.898	21.134.395.355
Thuế phải thu Nhà nước	153		-	703.533.600
<b>Tài sản dài hạn (200 = 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>1.193.025.918.495</b>	<b>1.228.645.371.541</b>
Tài sản cố định	220		623.620.269.354	666.074.478.373
Tài sản cố định hữu hình	221	8	440.621.523.315	456.608.217.526
Nguyên giá	222		758.926.186.678	758.129.281.576
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(318.304.663.363)	(301.521.064.050)
Tài sản cố định vô hình	227	9	182.998.746.039	209.466.260.847
Nguyên giá	228		187.949.779.977	214.156.017.147
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(4.951.033.938)	(4.689.756.300)
Tài sản dở dang dài hạn	240		58.377.306.762	52.358.251.602
Xây dựng cơ bản dở dang	242	10	58.377.306.762	52.358.251.602

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời**  
**Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 (tiếp theo)**

Mẫu B 01 – DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018 VND	1/1/2018 VND
<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>11(b)</b>	<b>467.060.685.536</b>	<b>463.886.262.874</b>
Đầu tư vào các công ty con	251		446.091.826.000	446.091.826.000
Đầu tư vào các công ty liên kết	252		32.983.650.000	32.983.650.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(12.014.790.464)	(15.189.213.126)
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>43.967.656.843</b>	<b>46.326.378.692</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	12(b)	29.126.940.067	31.485.661.916
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		14.840.716.776	14.840.716.776
<b>TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>7.281.895.425.733</b>	<b>6.692.098.897.064</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>4.788.242.615.100</b>	<b>4.246.315.692.396</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>4.528.166.285.758</b>	<b>3.986.010.310.383</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	1.041.771.748.388	1.391.596.903.242
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		26.658.045.184	5.997.441.424
Thuế phải nộp Nhà nước	313	14	51.447.037.466	174.955.772.114
Phải trả người lao động	314		-	38.682.314.156
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	42.822.936.606	116.018.469.497
Phải trả ngắn hạn khác	319	16	41.604.352.124	75.986.821.161
Vay ngắn hạn	320	17(a)	3.312.979.665.077	2.145.641.642.711
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	18	10.882.500.913	37.130.946.078
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>260.076.329.342</b>	<b>260.305.382.013</b>
Phải trả dài hạn khác	337		1.490.000.000	1.590.000.000
Vay dài hạn và trái phiếu phát hành	338	17(b)	220.000.000.000	220.000.000.000
Dự phòng phải trả dài hạn	342	19	38.586.329.342	38.715.382.013

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời**  
**Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 (tiếp theo)**

Mẫu B 01 – DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018 VND	1/1/2018 VND
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)</b>	<b>400</b>		<b>2.493.652.810.633</b>	<b>2.445.783.204.668</b>
Vốn chủ sở hữu	410	20	2.493.652.810.633	2.445.783.204.668
Vốn cổ phần	411	21	671.611.500.000	671.611.500.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		278.073.000.000	278.073.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	418		756.944.515.492	756.944.515.492
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		167.304.394.042	174.238.330.361
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		619.719.401.099	564.915.858.815
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		564.915.858.815	439.554.702.115
- Chi trả cổ tức	421a			(201.483.450.000)
- Trích lập và hoàn nhập các quỹ	421a			(145.544.617.026)
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		54.803.542.284	472.389.223.726
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>7.281.895.425.733</b>	<b>6.692.098.897.064</b>

Ngày 26 tháng 04 năm 2018

Người lập:



Nguyễn Tấn Hoàng  
Kế toán trưởng



Người duyệt:



Huỳnh Văn Thôn  
Tổng Giám đốc

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời**

**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018**

Mẫu B 02 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	Kỳ ba tháng kết thúc ngày	
			31/03/2018 VND	31/03/2017 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	1.334.115.840.404	1.680.228.204.550
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	22	21.410.357.793	9.099.739.130
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	22	1.312.705.482.611	1.671.128.465.420
Giá vốn hàng bán	11	23	1.004.458.269.857	1.312.658.473.899
Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20		308.247.212.754	358.469.991.521
Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	3.432.125.809	6.215.003.820
Chi phí tài chính	22	25	30.565.057.635	29.450.510.226
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		30.269.179.316	23.651.184.343
Chi phí bán hàng	25	26	163.481.354.774	141.769.415.055
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	57.008.092.341	65.889.579.634
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {(30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		60.624.833.813	127.575.490.426
Thu nhập khác	31	28	8.542.367.137	2.053.855.830
Chi phí khác	32		111.597.011	1.365.099.990
Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		8.430.770.126	688.755.840
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		69.055.603.939	128.264.246.266
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	14.252.061.655	25.652.849.253
Chi phí/(lợi ích) thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		54.803.542.284	102.611.397.013

Ngày 26 tháng 04 năm 2018

Người lập:



Nguyễn Tấn Hoàng  
Kế toán trưởng

Người duyệt:



Huỳnh Văn Thôn  
Tổng Giám đốc

**Công ty Cổ phần Tập Đoàn Lộc Trời**  
**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018**  
**(Phương pháp gián tiếp)**

**Mẫu B 03 – DN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	Thuyết minh	Kỳ ba tháng kết thúc ngày	
			31/03/2018 VND	31/03/2017 VND
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
Lợi nhuận trước thuế	01		69.055.603.939	128.264.246.266
<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>				
Khấu hao và phân bổ	02		17.044.876.950	14.566.923.373
Các khoản dự phòng	03		(3.038.918.753)	(30.712.205.043)
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		2.362.625.000	(216.339.828)
Thu nhập lãi, lỗ từ đầu tư	05		(4.485.196.468)	(2.426.237.281)
Chi phí lãi vay	06		30.269.179.316	23.651.184.343
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>111.208.169.984</b>	<b>133.127.571.830</b>
Biến động các khoản phải thu	09		(428.271.175.132)	(2.194.502.036.266)
Biến động hàng tồn kho	10		(25.229.998.648)	(82.425.135.624)
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11		(483.329.630.570)	1.338.792.955.323
Biến động chi phí trả trước	12		(343.063.621)	704.990.436
			<b>(825.965.697.987)</b>	<b>(804.301.654.301)</b>
Tiền lãi vay đã trả	14		(36.231.733.280)	(23.685.120.241)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(98.725.374.546)	(56.279.961.215)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(33.446.938.064)	(32.209.952.783)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(994.369.743.877)</b>	<b>(916.476.688.540)</b>

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời**

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018**

**(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)**

**Mẫu B 03 – DN**

*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	Thuyết minh	Kỳ ba tháng kết thúc ngày	
			31/03/2018 VND	31/03/2017 VND
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
Tiền chi mua tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	21		(7.602.234.404)	(33.655.946.744)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	22		30.436.000.000	1.138.270.000
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(119.260.494.967)	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		119.020.000.000	-
Tiền chi đầu tư vào các công ty liên kết	25		-	(3.000.000.000)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
Tiền thu lãi lãi tiền gửi và cổ tức	27		870.086.468	1.287.967.281
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>23.463.357.097</b>	<b>(34.229.709.463)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
Tiền thu từ đi vay	33		2.753.322.682.464	2.063.438.728.300
Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.588.347.285.098)	(1.216.951.257.466)
Tiền chi trả cổ tức	36		(25.268.104.400)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>1.139.707.292.966</b>	<b>846.487.470.834</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>168.800.906.186</b>	<b>(104.218.927.169)</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60		93.015.862.439	286.045.924.700
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ đối với tiền và các khoản tương đương tiền	61		-	-
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>3</b>	<b>261.816.768.625</b>	<b>181.826.997.531</b>

Ngày 26 tháng 04 năm 2018

Người lập:

Nguyễn Tân Hoàng  
Kế toán trưởng

Người duyệt:

Huỳnh Văn Thôn  
Tổng Giám đốc





## **Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời**

### **Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018**

**Mẫu B 09 – DN**

*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính riêng đính kèm.

#### **1. Đơn vị báo cáo**

##### **(a) Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam.

##### **(b) Hoạt động chính**

Các hoạt động chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh thuốc trừ sâu; sản xuất và kinh doanh phân bón; cung cấp dịch vụ trồng trọt; sản xuất giấy và bao bì từ giấy và bìa; sản xuất và bán buôn gạo, thực phẩm và bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp.

##### **(c) Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường**

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty nằm trong phạm vi 12 tháng.

##### **(d) Cấu trúc Tập đoàn**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018, Công ty có 13 công ty con và 1 công ty liên kết (1/1/2018: 13 công ty con và 1 công ty liên kết).

#### **2. Cơ sở lập báo cáo tài chính**

##### **(a) Tuyên bố về tuân thủ**

Báo cáo tài chính riêng này được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Công ty cũng lập và phát hành báo cáo tài chính hợp nhất. Để có thông tin đầy đủ về tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty, báo cáo tài chính riêng này cần được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

##### **(b) Cơ sở đo lường**

Báo cáo tài chính riêng, trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng, được lập trên cơ sở dồn tích theo nguyên tắc giá gốc. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng được lập theo phương pháp gián tiếp.

##### **(c) Kỳ kế toán năm**

Kỳ kế toán năm của Công ty là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. Báo cáo tài chính riêng này được lập cho kỳ ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018.

##### **(d) Đơn vị tiền tệ kế toán và trình bày báo cáo tài chính**

Đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty là Đồng Việt Nam (“VND”), cũng là đơn vị tiền tệ được sử dụng cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời  
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018  
(tiếp theo)

Mẫu B 09 – DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**3. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	31/03/2018 VND	1/1/2018 VND
Tiền mặt	7.436.999.951	9.879.795.162
Tiền gửi ngân hàng	199.427.682.817	63.032.559.277
Tiền đang chuyển	1.952.085.857	103.508.000
Các khoản tương đương tiền	53.000.000.000	20.000.000.000
Tiền và các khoản tương đương tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng	261.816.768.625	93.015.862.439

**4. Phải thu ngắn hạn của khách hàng**

**(a) Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng lớn**

	31/03/2018 VND	1/1/2018 VND
Công ty TNHH Một Thành Viên Lương thực Vĩnh Lộc	375.205.207.344	233.945.560.111
Công ty TNHH Một Thành Viên Lương thực Thoại Sơn	90.221.794.667	128.321.049.550
Các khách hàng khác	3.356.785.477.483	3.061.240.691.938
	3.822.212.479.494	3.423.507.301.599

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời**  
**Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018**  
**(tiếp theo)**

Mẫu B 09 – DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**(b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan**

Các công ty con	31/03/2018 VND	1/1/2018 VND
Công ty TNHH Một Thành Viên Lương thực Vĩnh Hưng	368.297.863.778	247.659.193.555
Công ty TNHH Một Thành Viên Lương thực Vĩnh Bình	307.794.981.010	241.318.439.880
Công ty TNHH Một Thành Viên Lương thực Vĩnh Lộc	375.205.207.344	233.945.560.111
Công ty TNHH Một Thành Viên Lương thực Tân Hồng	341.413.487.426	211.056.137.751
Công ty TNHH Một Thành Viên Lương thực Thoại Sơn	90.221.794.667	128.321.049.550
Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang – Campuchia	65.262.999.608	54.121.993.803
Các công ty con khác	104.523.603.897	103.088.906.298

**5. Phải thu ngắn hạn khác**

	31/03/2018 VND	1/1/2018 VND
Tạm ứng cho người lao động	65.073.963.023	42.993.223.568
Chiết khấu mua hàng được hưởng	102.082.911.982	98.101.045.899
Phải thu Nhà nước từ cổ phần hóa	13.148.729.781	13.148.729.781
Phải thu hỗ trợ từ đối tác	13.015.639.092	8.872.911.819
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	2.298.454.530	2.308.454.530
Phải thu cổ tức	-	1.210.563.000
Phải thu lãi tiền gửi	889.542.478	543.603.438
Phải thu khác	31.884.159.011	41.207.672.447
	<b>228.393.399.897</b>	<b>208.386.204.482</b>

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời  
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 (tiếp theo)

Mẫu B 09 – DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

	31/03/2018				1/1/2018			
	Số ngày quá hạn	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá trị có thể thu hồi VND	Số ngày quá hạn	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá trị có thể thu hồi VND
<b>Nợ quá hạn</b>								
Nguyễn Minh Hùng	Trên 3 năm	9.431.443.002	(9.431.443.002)	-	Trên 3 năm	11.231.443.002	(11.231.443.002)	-
Nguyễn Thị Mộng Tuyền	Trên 3 năm	9.602.557.225	(6.590.690.058)	3.011.867.167	Trên 3 năm	9.602.557.225	(6.590.690.058)	3.011.867.167
Đinh Thị Phương Công ty TNHH	Trên 3 năm	9.318.582.005	(6.733.082.005)	2.585.500.000	Trên 3 năm	9.318.582.005	(6.733.082.005)	2.585.500.000
Thiên Thùy Dương	Trên 3 năm	7.149.945.350	(7.149.945.350)	-	Trên 3 năm	7.149.945.350	(7.149.945.350)	-
Lê Tam Quốc	Trên 3 năm	7.275.487.847	(7.125.487.847)	150.000.000	Trên 3 năm	7.275.487.847	(7.125.487.847)	150.000.000
Võ Văn Nam	Trên 3 năm	6.700.573.077	(6.700.573.077)	-	Trên 3 năm	6.700.573.077	(6.700.573.077)	-
Nguyễn Văn Thao	Trên 3 năm	5.618.309.205	(5.198.309.205)	420.000.000	Trên 3 năm	5.618.309.205	(5.198.309.205)	420.000.000
Đỗ Thị Trinh	Trên 3 năm	4.186.341.351	(3.943.341.351)	243.000.000	Trên 3 năm	4.186.341.351	(3.943.341.351)	243.000.000
Trần Xuân Mai	Trên 3 năm	3.890.358.320	(3.890.358.320)	-	Trên 3 năm	3.890.358.320	(3.890.358.320)	-
Nguyễn Văn Trung	Từ 2 đến 3 năm	4.565.176.319	(3.195.623.423)	1.369.552.896	Từ 2 đến 3 năm	4.565.176.319	(3.195.623.423)	1.369.552.896
Các đối tượng khác		283.512.975.522	(112.155.559.332)	171.357.416.190		283.512.975.522	(110.355.559.332)	173.157.416.190
		351.251.749.223	(172.114.412.970)	179.137.336.253		353.051.749.223	(172.114.412.970)	180.937.336.253

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời**  
**Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018**  
 (tiếp theo)

Mẫu B 09 – DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Biến động dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi trong kỳ như sau:

	31/03/2018 VND	31/03/2017 VND
Số dư đầu kỳ	172.114.412.970	138.951.016.344
Trích lập dự phòng trong kỳ	-	-
Hoàn nhập dự phòng trong kỳ	-	(6.338.507.850)
Số dư cuối kỳ	172.114.412.970	132.612.508.494

**7. Hàng tồn kho**

	31/03/2018		1/1/2018	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Hàng mua đang đi đường	-	-	40.577.445.600	-
Nguyên vật liệu	394.977.448.408	-	323.095.053.204	-
Công cụ, dụng cụ	1.136.830.180	-	1.280.028.986	-
Sản phẩm dở dang	9.180.414.726	-	15.574.138.094	-
Thành phẩm	388.969.768.213	(123.205.485)	235.652.382.046	(123.205.485)
Hàng hóa	1.028.152.769.775	-	1.206.975.202.067	-
Hàng gửi đi bán	40.188.136.835	-	14.221.119.492	-
	1.862.605.368.137	(123.205.485)	1.837.375.369.489	(123.205.485)

Biến động dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kỳ như sau:

	31/03/2018 VND	31/03/2017 VND
Số dư đầu kỳ	123.205.485	1.075.682.864
Trích lập dự phòng trong kỳ	-	-
Hoàn nhập dự phòng trong kỳ	-	(1.075.682.864)
Số dư cuối kỳ	123.205.485	-

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời**

**Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 (tiếp theo)**

**Mẫu B 09 – DN**

*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

**8. Tài sản cố định hữu hình**

	Nhà cửa VND	Máy móc và thiết bị VND	Phương tiện vận chuyển VND	Thiết bị văn phòng VND	Tổng VND
<b>Nguyên giá</b>					
Số dư đầu kỳ	358.397.445.944	191.244.394.237	188.500.751.072	19.986.690.323	758.129.281.576
Tăng trong kỳ	-	192.782.375	100.000.000	31.900.000	324.682.375
Chuyển từ xây dựng cơ bản dở dang	472.222.727	-	-	-	472.222.727
Thanh lý	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	358.869.668.671	191.437.176.612	188.600.751.072	20.018.590.323	758.926.186.678
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ	89.320.588.124	79.612.261.384	121.383.950.720	11.204.263.822	301.521.064.050
Khấu hao trong kỳ	5.972.418.682	5.172.121.247	5.048.684.611	590.374.773	16.783.599.313
Thanh lý	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	95.293.006.806	84.784.382.631	126.432.635.331	11.794.638.595	318.304.663.363
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số dư đầu kỳ	269.076.857.820	111.632.132.853	67.116.800.352	8.782.426.501	456.608.217.526
Số dư cuối kỳ	263.576.661.865	106.652.793.981	62.168.115.741	8.223.951.728	440.621.523.315

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời**

**Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018**  
(tiếp theo)

Mẫu B 09 – DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**9. Tài sản cố định vô hình**

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	Tổng
	VND	VND	VND
<b>Nguyên giá</b>			
Số dư đầu kỳ	203.097.321.706	11.058.695.441	214.156.017.147
Tăng trong kỳ	614.652.830		614.652.830
Chuyển từ xây dựng cơ bản dở dang Thanh lý	(26.820.890.000)		(26.820.890.000)
Số dư cuối kỳ	176.891.084.536	11.058.695.441	187.949.779.977
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu kỳ	713.542.715	3.976.213.585	4.689.756.300
Khấu hao trong kỳ	48.563.937	212.713.701	261.277.638
Số dư cuối kỳ	762.106.652	4.188.927.286	4.951.033.938
<b>Giá trị còn lại</b>			
Số dư đầu kỳ	202.383.778.991	7.082.481.856	209.466.260.847
Số dư cuối kỳ	176.128.977.884	6.869.768.155	182.998.746.039

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời**  
**Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 (tiếp theo)**

Mẫu B 09 – DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**10. Xây dựng cơ bản dở dang**

	31/03/2018 VND	31/03/2017 VND
Số dư đầu kỳ	52.358.251.602	91.237.557.345
Tăng trong kỳ	6.662.899.199	29.962.334.926
Chuyển sang tài sản cố định hữu hình	(472.222.727)	(2.628.148.749)
Chuyển sang tài sản cố định vô hình	-	-
Chuyển sang chi phí trả trước dài hạn	(171.621.312)	(304.182.455)
Thanh lý	-	-
Số dư cuối kỳ	58.377.306.762	118.267.561.067

Các công trình xây dựng cơ bản dở dang lớn như sau:

	31/03/2018 VND	31/03/2017 VND
Nhà máy thuốc Châu Thành	21.876.211.896	35.114.894.793
Hệ thống máy ủ hạt	18.283.981.534	17.560.236.232
Nâng cấp các trại sản xuất hạt giống	8.638.595.906	37.836.266.955
Các dự án khác	9.578.517.426	27.756.163.087
	58.377.306.762	118.267.561.067

**11. Đầu tư tài chính**

**(a) Đầu tư tài chính ngắn hạn**

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn phản ánh các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc 6 tháng tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018, các khoản tiền gửi này hưởng lãi suất năm từ 8,7% đến 9% (1/1/2018: từ 8,7% đến 9%).



**Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời**

Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 (tiếp theo)

Mẫu B 09 – DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**(b) Đầu tư tài chính dài hạn**

		31/03/2018			1/1/2018	
	% vốn sở hữu/quyền biểu quyết	Giá gốc VND	Dự phòng giảm giá VND	% vốn sở hữu/quyền biểu quyết	Giá gốc VND	Dự phòng giảm giá VND
<b>Đầu tư vào các công ty con</b>						
▪ Công ty TNHH Một Thành Viên Lương thực Vĩnh Bình	100%	120.000.000.000	-	100%	120.000.000.000	-
▪ Công ty TNHH Một Thành Viên Lương thực Thoại Sơn	100%	60.000.000.000	-	100%	60.000.000.000	-
▪ Công ty TNHH Một Thành Viên Lương thực Tân Hồng	100%	60.000.000.000	(12.014.790.464)	100%	60.000.000.000	(13.416.584.456)
▪ Công ty TNHH Một Thành Viên Lương thực Vĩnh Hưng	100%	60.000.000.000	-	100%	60.000.000.000	(1.772.628.670)
▪ Công ty TNHH Một Thành Viên Lương thực Vĩnh Lộc	100%	60.000.000.000	-	100%	60.000.000.000	-
▪ Công ty TNHH Nghiên cứu và Sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao Hưng Thịnh	76,51%	50.833.316.000	-	76,51%	50.833.316.000	-
▪ Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang – Campuchia	100%	14.579.600.000	-	100%	14.579.600.000	-
▪ Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang	50,44%	12.878.910.000	-	50,44%	12.878.910.000	-
▪ Công ty Cổ phần Lộc Trời Miền Bắc	60%	4.800.000.000	-	60%	4.800.000.000	-
▪ Công ty TNHH Một Thành Viên Cà phê Hương Vị Trờ	100%	3.000.000.000	-	100%	3.000.000.000	-
▪ Công ty TNHH Một Thành Viên Phân hữu cơ Ân Thịnh Điền (i)	100%	-	-	100%	-	-
▪ Công ty TNHH Một Thành Viên Lương thực Vĩnh An (ii)	100%	-	-	100%	-	-
▪ Công ty TNHH Trích ly dầu cá Vĩnh Hòa (iii)	60%	-	-	60%	-	-
		446.091.826.000	(12.014.790.464)		446.091.826.000	(15.189.213.126)
<b>Đầu tư vào công ty liên kết</b>						
▪ Công ty Cổ phần Lion Agrevo	29,91%	32.983.650.000	-	29,91%	32.983.650.000	-
		479.075.476.000	(12.014.790.464)		479.075.476.000	(15.189.213.126)

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời**

**Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018  
(tiếp theo)**

**Mẫu B 09 – DN**

*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

- (i) Công ty TNHH Một Thành Viên Phân hữu cơ Ân Thịnh Điền (“Ân Thịnh Điền”) được thành lập theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh số 6300233285 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Hậu Giang cấp ngày 11 tháng 10 năm 2013, trong đó Công ty nắm giữ 100% quyền sở hữu. Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018, Công ty vẫn chưa góp vốn vào Ân Thịnh Điền.
- (ii) Công ty TNHH Một Thành Viên Lương thực Vĩnh An (“Vĩnh An”) được thành lập theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh số 1101751607 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Long An cấp ngày 23 tháng 6 năm 2014, trong đó Công ty nắm giữ 100% quyền sở hữu. Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018, Công ty vẫn chưa góp vốn vào Vĩnh An.
- (iii) Công ty TNHH Trích ly dầu cá Vĩnh Hòa (“Vĩnh Hòa”) được thành lập theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh số 1101791896 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Long An cấp ngày 18 tháng 5 năm 2015, trong đó Công ty nắm giữ 60% quyền sở hữu. Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018, Công ty vẫn chưa góp vốn vào Vĩnh Hòa.

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời****Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018  
(tiếp theo)****Mẫu B 09 – DN***(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)***12. Chi phí trả trước****(a) Chi phí trả trước ngắn hạn**

	31/03/2018 VND	1/1/2018 VND
Phí bảo hiểm trả trước	2.893.357.367	5.142.943
Chi phí thuê hoạt động trả trước	2.942.563.464	2.582.334.802
Chi phí trả trước ngắn hạn khác	955.176.702	1.330.213.006
	<hr/> 6.791.097.533	<hr/> 3.917.690.751

**(b) Chi phí trả trước dài hạn**

	Chi phí trả trước VND	Công cụ và dụng cụ VND	Tổng VND
Số dư đầu kỳ	3.266.360.017	28.219.301.899	31.485.661.916
Tăng trong kỳ	264.000.000	2.654.026.819	2.918.026.819
Chuyển từ xây dựng cơ bản dở dang		171.621.312	171.621.312
Phân bổ trong kỳ	(704.501.927)	(4.743.868.053)	(5.448.369.980)
	<hr/> 2.825.858.090	<hr/> 26.301.081.977	<hr/> 29.126.940.067

**13. Phải trả người bán ngắn hạn****Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp lớn**

	31/03/2018 Giá gốc/Số có khả năng trả nợ VND	1/1/2018 Giá gốc/Số có khả năng trả nợ VND
Công ty TNHH Syngenta Việt Nam	249.985.574.685	1.109.023.140.120
Các nhà cung cấp khác	791.786.173.703	282.573.763.122
	<hr/> 1.041.771.748.388	<hr/> 1.391.596.903.242

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời  
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 (tiếp theo)

Mẫu B 09 – DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

14. Thuế phải nộp/phải thu Nhà nước

Thuế phải nộp Nhà nước

	1/1/2018 VND	Số phát sinh trong kỳ VND	Số đã cân trừ trong kỳ VND	Số được hoàn trong kỳ VND	Số đã nộp trong kỳ VND	Phân loại sang thuế phải thu VND	31/03/2018 VND
Thuế giá trị gia tăng	41.584.133.667	191.519.794.067	(163.078.388.524)	-	(64.860.833.540)	-	5.164.705.670
Thuế thu nhập cá nhân	14.265.171.236	9.085.943.231	-	-	(11.383.288.449)	-	11.967.826.018
Thuế thu nhập doanh nghiệp	117.599.774.513	14.252.061.655	-	-	(98.725.374.546)	-	33.126.461.621
Các loại thuế khác	1.506.692.698	1.243.213.832	-	-	(1.561.862.374)	-	1.188.044.157
	174.955.772.114	216.101.012.785	(163.078.388.524)	-	(176.531.358.909)	-	51.447.037.466

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời**  
**Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018**  
**(tiếp theo)**

Mẫu B 09 – DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**15. Chi phí phải trả ngắn hạn**

	31/03/2018 VND	1/1/2018 VND
Chi phí khuyến mãi bán hàng phải trả	26.067.577.279	93.637.819.407
Chi phí lãi vay	4.727.594.269	10.690.148.233
Hoa hồng môi giới	1.498.412.100	6.063.363.100
Phân phối nhượng quyền thương mại	2.988.616.200	2.988.616.200
Chi phí hội nghị khách hàng	5.280.882.500	572.500.000
Chi phí phải trả ngắn hạn khác	2.259.854.258	2.066.022.557
	<hr/>	<hr/>
	42.822.936.606	116.018.469.497

**16. Phải trả ngắn hạn khác**

	31/03/2018 VND	1/1/2018 VND
Cổ tức phải trả	280.417.100	25.548.521.500
Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	6.713.507.345	12.044.499.087
Bảo hiểm y tế, xã hội và thất nghiệp	4.057.391.976	2.548.904.929
Phải trả ngắn hạn khác	30.553.035.703	35.844.895.645
	<hr/>	<hr/>
	41,604,352.124	75.986.821.161

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời**

**Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 (tiếp theo)**

**Mẫu B 09 – DN**

*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

**17. Các khoản vay ngắn hạn và dài hạn**

**(a) Vay ngắn hạn**

	1/1/2018	Biến động trong kỳ		Chênh lệch tỷ giá hối đoái VND	31/03/2018
	Giá trị ghi sổ/ Số có khả năng trả nợ VND	Tăng VND	Giảm VND		Giá trị ghi sổ/ Số có khả năng trả nợ VND
Vay ngắn hạn	2.072.064.142.711	2.753.322.682.464	(1.588.347.285.098)	2.165.000.000	3.239.204.540.077
Vay dài hạn đến hạn trả (b)	73.577.500.000	-	-	197.625.000	73.775.125.000
	<b>2.145.641.642.711</b>	<b>2.753.322.682.464</b>	<b>(1.588.347.285.098)</b>	<b>2.362.625.000</b>	<b>3.312.979.665.077</b>

**(b) Vay dài hạn và trái phiếu phát hành**

	31/03/2018	1/1/2018
	VND	VND
Vay dài hạn (i)	-	73.577.500.000
Trái phiếu thường (ii)	220.000.000.000	220.000.000.000
Khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng	-	(73.577.500.000)
Khoản đến hạn trả sau 12 tháng	220.000.000.000	220.000.000.000

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời  
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018  
(tiếp theo)

Mẫu B 09 – DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**18. Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

Biến động quỹ khen thưởng, phúc lợi trong kỳ như sau:

	31/03/2018 VND	31/03/2017 VND
Số dư đầu kỳ	37.130.946.078	47.183.889.613
Trích từ lợi nhuận chưa phân phối	-	-
Sử dụng quỹ trong kỳ	(26.248.445.165)	(17.679.109.816)
Số dư cuối kỳ	10.882.500.913	29.504.779.797

**19. Dự phòng phải trả dài hạn**

Biến động của các khoản dự phòng phải trả dài hạn trong kỳ như sau:

	Bảo hành xây lắp VND	Trợ cấp thôi việc VND	Tổng VND
Số dư đầu kỳ	116.270.671	38.599.111.342	38.715.382.013
Dự phòng lập trong kỳ	135.503.909	-	135.503.909
Sử dụng dự phòng trong kỳ	(251.774.580)	(12.782.000)	(264.556.580)
Số dư cuối kỳ		38.586.329.342	38.586.329.342

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời**

Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 (tiếp theo)

Mẫu B 09 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**20. Thay đổi vốn chủ sở hữu**

	Vốn cổ phần VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Quỹ đầu tư phát triển VND	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu VND	Lợi nhuận chưa phân phối VND	Tổng VND
<b>Số dư tại ngày 1 tháng 1 năm 2017</b>	671.611.500.000	278.073.000.000	683.864.950.466	179.556.267.456	439.554.702.115	2.252.660.420.037
Lợi nhuận thuần trong năm	-	-	-	-	472.389.223.726	472.389.223.726
Trích lập các quỹ	-	-	73.079.565.026	20.410.842.000	(93.490.407.026)	-
Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	-	-	-	-	(52.054.210.000)	(52.054.210.000)
Cổ tức (Thuyết minh 24)	-	-	-	-	(201.483.450.000)	(201.483.450.000)
Sử dụng các quỹ	-	-	-	(25.728.779.095)	-	(25.728.779.095)
<b>Số dư tại ngày 31 tháng 12 năm 2017</b>	671.611.500.000	278.073.000.000	756.944.515.492	174.238.330.361	564.915.858.815	2.445.783.204.668
Lợi nhuận thuần trong kỳ	-	-	-	-	54.803.542.284	54.803.542.284
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	-	-	-	-	-	-
Cổ tức (Thuyết minh 24)	-	-	-	-	-	-
Sử dụng các quỹ	-	-	-	(6.933.936.319)	-	(6.933.936.319)
<b>Số dư tại ngày 31 tháng 03 năm 2018</b>	671.611.500.000	278.073.000.000	756.944.515.492	167.304.394.042	619.719.401.099	2.493.652.810.633



**Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời**  
**Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018**  
 (tiếp theo)

Mẫu B 09 – DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**21. Vốn cổ phần**

Vốn cổ phần được duyệt và đã phát hành của Công ty là:

	31/03/2018		1/1/2018	
	Số cổ phiếu	VND	Số cổ phiếu	VND
Vốn cổ phần được duyệt	67.161.150	671.611.500.000	67.161.150	671.611.500.000
Vốn cổ phần đã phát hành				
Cổ phiếu phổ thông	67.161.150	671.611.500.000	67.161.150	671.611.500.000
Số cổ phiếu đang lưu hành				
Cổ phiếu phổ thông	67.161.150	671.611.500.000	67.161.150	671.611.500.000
	31/03/2018		1/1/2018	
	Số cổ phiếu	VND	Số cổ phiếu	VND
Vốn cổ phần của Nhà nước	16.221.600	162.216.000.000	16.221.600	162.216.000.000
Vốn cổ phần của Marina Viet Pte. Ltd.	16.930.986	169.309.860.000	16.930.986	169.309.860.000
Vốn cổ phần của Standard Chartered Singapore	5.493.904	54.939.040.000	5.493.904	54.939.040.000
Vốn cổ phần của các cổ đông khác	28.514.660	285.146.600.000	28.514.660	285.146.600.000
	67.161.150	671.611.500.000	67.161.150	671.611.500.000

Cổ phiếu phổ thông có mệnh giá là 10.000 VND. Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông của Công ty. Các cổ đông được nhận cổ tức mà Công ty công bố vào từng thời điểm. Tất cả cổ phiếu phổ thông đều có thứ tự ưu tiên như nhau đối với tài sản còn lại của Công ty.

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời****Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018  
(tiếp theo)****Mẫu B 09 – DN***(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)***22. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

Tổng doanh thu thể hiện tổng giá trị hàng bán và dịch vụ đã cung cấp không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Doanh thu thuần bao gồm:

	Kỳ ba tháng kết thúc ngày	
	31/03/2018	31/03/2017
	VND	VND
Tổng doanh thu		
▪ Thuốc bảo vệ thực vật	767.572.626.448	933.981.611.229
▪ Lương thực – Gạo	390.591.952.729	574.211.829.822
▪ Hạt giống cây trồng	138.889.707.196	136.698.798.614
▪ Bao bì	36.851.708.374	35.335.964.885
▪ Khác	209.845.657	-
	<hr/>	<hr/>
	1.334.115.840.404	1.680.228.204.550
Trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu		
▪ Chiết khấu thương mại	(21.311.014.892)	(8.278.074.560)
▪ Hàng bán bị trả lại	(99.342.901)	(821.664.570)
	<hr/>	<hr/>
	(21.410.357.793)	(9.099.739.130)
Doanh thu thuần	<hr/>	<hr/>
	1.312.705.482.611	1.671.128.465.420

**23. Giá vốn hàng bán**

	Kỳ ba tháng kết thúc ngày	
	31/03/2018	31/03/2017
	VND	VND
Tổng giá vốn hàng bán		
▪ Thuốc bảo vệ thực vật	492.489.872.634	624.460.328.822
▪ Lương thực – Gạo	376.058.373.594	555.126.768.870
▪ Hạt giống cây trồng	104.232.799.706	103.313.040.554
▪ Bao bì	31.469.892.098	29.758.335.653
▪ Khác	207.331.825	-
	<hr/>	<hr/>
	1.004.458.269.857	1.312.658.473.899

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời**  
**Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018**  
 (tiếp theo)

**Mẫu B 09 – DN**  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**24. Doanh thu hoạt động tài chính**

	Kỳ ba tháng kết thúc ngày	
	31/03/2018 VND	31/03/2017 VND
Thu nhập lãi tiền gửi ngân hàng	870.086.468	1.283.598.233
Cổ tức	-	-
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện	2.432.818.118	4.921.237.433
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-
Doanh thu hoạt động tài chính khác	129.221.223	10.168.154
	3.432.125.809	6.215.003.820

**25. Chi phí tài chính**

	Kỳ ba tháng kết thúc ngày	
	31/03/2018 VND	31/03/2017 VND
Chi phí lãi vay (Hoàn nhập)/trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	30.269.179.316 (3.174.422.662)	23.651.184.343 -
Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện	1.107.675.981	4.155.803.764
Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	2.362.625.000	-
Chi phí tài chính khác	-	1.643.522.119
	30.565.057.635	29.450.510.226

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời  
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 (tiếp theo)

Mẫu B 09 – DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**26. Chi phí bán hàng**

	Kỳ ba tháng kết thúc ngày	
	31/03/2018	31/03/2017
	VND	VND
Chi phí cho nhân viên	63.619.539.001	74.436.507.938
Chi phí quảng cáo và khuyến mãi	46.942.831.533	7.637.008.727
Chi phí giao tế, hội nghị khách hàng	10.211.556.630	19.976.398.160
Chi phí vận chuyển	8.441.774.423	6.010.816.343
Công tác phí	8.883.862.701	7.938.088.141
Chi phí xuất khẩu	8.709.672.973	9.212.490.162
Khấu hao và phân bổ	3.300.324.850	3.032.152.683
Chi phí vật liệu bao bì	2.878.763.388	3.364.074.592
Chi phí khác	10.493.029.275	10.161.878.309
	<hr/>	<hr/>
	163.481.354.774	141.769.415.055

**27. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

	Kỳ ba tháng kết thúc ngày	
	31/03/2018	31/03/2017
	VND	VND
Chi phí cho nhân viên	27.390.241.536	49.671.047.823
Chi phí giao tế	11.078.303.268	2.998.413.893
Khấu hao và phân bổ, đồ dùng văn phòng	4.270.698.376	5.117.084.683
Công tác phí	2.242.373.866	2.260.394.494
Chi phí khác	12.026.475.295	5.842.638.741
	<hr/>	<hr/>
	57.008.092.341	65.889.579.634

**28. Thu nhập khác**

	Kỳ ba tháng kết thúc ngày	
	31/03/2018	31/03/2017
	VND	VND
Hỗ trợ từ các đối tác	4.142.930.843	251.956.140
Lãi từ thanh lý tài sản cố định và xây dựng cơ bản dở dang	3.615.110.000	1.300.000.000
Thu nhập khác	784.326.294	501.899.690
	<hr/>	<hr/>
	8.542.367.137	2.053.855.830

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 (tiếp theo)

Mẫu B 09 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## 29. Thuế thu nhập doanh nghiệp

### (a) Ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng

	31/03/2018 VND	31/03/2017 VND
Chi phí thuế thu nhập hiện hành Kỳ hiện tại	14.252.061.655	25.652.849.253
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	14.252.061.655	25.652.849.253

### (b) Thuế suất áp dụng

Theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, Công ty có nghĩa vụ nộp cho Nhà nước thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 20% trên thu nhập tính thuế (2017: 20%).

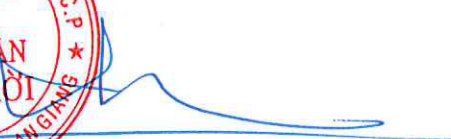
Ngày 26 tháng 04 năm 2018

Người lập:

  
Nguyễn Tân Hoàng  
Kế toán trưởng



Người duyệt:

  
Huỳnh Văn Thôn  
Tổng Giám đốc