



**AGIMEXPHARM**  
Hợp tác vì thế mạnh chuyên biệt

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**  
Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

---

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

**9 tháng năm 2020**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

9 tháng năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>411.259.181.169</b>	<b>370.416.934.983</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	IV.01	<b>17.858.412.280</b>	<b>20.394.813.787</b>
1. Tiền	111		17.858.412.280	13.394.813.787
2. Các khoản tương đương tiền	112			7.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>3.018.988.613</b>	<b>5.830.082.192</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		3.018.988.613	5.830.082.192
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>179.959.899.211</b>	<b>161.695.810.679</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		147.836.619.543	125.066.134.791
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11.996.651.204	10.296.075.852
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	IV.03a	21.884.990.978	28.091.962.550
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		(1.758.362.514)	(1.758.362.514)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>199.393.452.642</b>	<b>174.279.707.257</b>
1. Hàng tồn kho	141	IV.04	199.393.452.642	174.279.707.257
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>11.028.428.423</b>	<b>8.216.521.068</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.550.733.319	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.477.695.104	8.216.521.068
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153			
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>175.025.200.496</b>	<b>170.933.513.820</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>13.150.287.533</b>	<b>11.246.096.167</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	IV.03b	13.150.287.533	11.246.096.167
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>134.066.697.144</b>	<b>121.143.478.553</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	IV.06	94.878.031.068	89.728.808.660
- Nguyên giá	222		155.751.213.245	141.830.143.848
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(60.873.182.177)	(52.101.335.188)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	IV.08	16.812.267.415	8.831.332.531
- Nguyên giá	225		18.831.809.909	9.451.187.909
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(2.019.542.494)	(619.855.378)
3. TSCĐ vô hình	227	IV.07	22.376.398.661	22.583.337.362
- Nguyên giá	228		23.918.228.698	23.918.228.698
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.541.830.037)	(1.334.891.336)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	IV.05	<b>5.379.133.351</b>	<b>18.295.113.424</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.379.133.351	18.295.113.424
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>10.319.850.000</b>	<b>5.319.850.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		4.643.000.000	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		5.676.850.000	5.319.850.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>12.109.232.468</b>	<b>14.928.975.676</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	IV.09b	12.109.232.468	14.928.975.676

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>586.284.381.665</b>	<b>541.350.448.803</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>370.172.133.857</b>	<b>328.655.225.120</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>359.216.340.897</b>	<b>307.565.046.386</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		69.049.576.155	49.004.746.007
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.307.945.642	2.351.955.732
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	IV.11	6.130.493.045	6.440.141.764
4. Phải trả người lao động	314			344.845.810
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	IV.12	2.296.746.654	1.182.233.470
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		101.127.189	133.852.857
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	IV.13	3.070.901.083	269.928.908
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	IV.10a	261.719.960.944	237.458.052.389
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		15.539.590.185	10.379.289.449
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>10.955.792.960</b>	<b>21.090.178.734</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	IV.10b	10.955.792.960	21.090.178.734
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>216.112.247.808</b>	<b>212.695.223.683</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>IV.14a</b>	<b>216.112.247.808</b>	<b>212.695.223.683</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		128.351.770.000	128.351.770.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		128.351.770.000	128.351.770.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.458.574.700	15.458.574.700
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		50.137.479.101	40.473.764.575
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		22.164.424.007	28.411.114.408
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		22.164.424.007	28.411.114.408
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí, 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 (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>586.284.381.665</b>	<b>541.350.448.803</b>

KT LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG





Đỗ Thị Kim Lén

Trần Nguyễn Minh Hiền



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 tháng năm 2020

Đơn vị tính: đồng

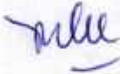
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này (Năm trước)
1. Doanh thu BH và CCDV	01		131.886.066.267	113.494.556.129	373.118.466.899	360.416.573.554
2. Các khoản giảm trừ	02		5.027.973.279	3.370.560.367	11.769.784.016	12.866.007.575
3. Doanh thu thuần về BH và CCDV (10 = 01 - 02)	10	V.01	126.858.092.988	110.123.995.762	361.348.682.883	347.550.565.979
4. Giá vốn hàng bán	11	V.02	85.988.978.464	76.032.130.310	245.047.951.311	242.141.162.276
5. Lợi nhuận gộp BH và CCDV (20 = 10 - 11)	20		40.869.114.524	34.091.865.452	116.300.731.572	105.409.403.703
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.03	168.240.724	725.500.428	375.452.284	1.215.654.865
7. Chi phí tài chính	22	V.04	4.916.770.618	4.465.451.826	14.180.869.229	11.720.986.779
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		4.351.192.974	4.199.858.753	12.426.556.795	10.793.013.583
8. Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	V.07a	21.730.957.445	20.259.029.300	56.338.901.323	52.772.418.819
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V.07b	5.609.168.820	6.084.277.956	18.622.256.333	17.748.194.295
11. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		8.780.458.365	4.008.606.798	27.534.156.971	24.383.458.675
12. Thu nhập khác	31	V.05	23.513.636	151.129.260	151.095.951	162.086.841
13. Chi phí khác	32	V.06				6.309.463
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		23.513.636	151.129.260	151.095.951	155.777.378
15. Tổng lợi nhuận KT trước thuế (50 = 30 + 40)	50		8.803.972.001	4.159.736.058	27.685.252.922	24.539.236.053
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.09	1.760.794.400	1.399.099.223	5.520.828.915	5.474.999.223
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 -52)	60		7.043.177.601	2.760.636.835	22.164.424.007	19.064.236.830
18.1 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		549	287	1.727	1.980
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		549	287	1.727	1.980

An Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2020

KT LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Đỗ Thị Kim Lén

Trần Nguyễn Minh Hiền

Đs. Nguyễn Văn Kha

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**9 tháng năm 2020**

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	417.455.678.313	377.015.022.249
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(237.689.947.331)	(298.481.470.411)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(31.969.626.506)	(24.454.805.607)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(12.426.556.795)	(10.471.420.276)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(5.165.206.080)	(6.833.983.084)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	28.518.257.369	59.741.912.060
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(148.710.664.487)	(120.317.132.820)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>10.011.934.483</b>	<b>(23.801.877.889)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & TS dài hạn khác	21	(12.271.456.580)	(16.272.730.350)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(34.250.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	10.000.000.000	34.413.844.531
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(5.000.000.000)	(34.840.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	204.843.329	1.089.353.906
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(7.066.613.251)</b>	<b>(15.054.371.913)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	338.693.431.250	349.815.563.283
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(331.509.199.818)	(265.615.071.516)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(2.437.330.651)	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(10.228.623.520)	(15.874.308.280)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(5.481.722.739)</b>	<b>68.326.183.487</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50= 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(2.536.401.507)</b>	<b>29.469.933.685</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>20.394.813.787</b>	<b>16.436.836.760</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>17.858.412.280</b>	<b>45.906.770.445</b>

KT LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

An Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Kim Lén

Trần Nguyễn Minh Hiền



Đs. Nguyễn Văn Kha

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng năm 2020

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

#### 1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600699279 đăng ký lần đầu ngày 03/06/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 10/10/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp.

Vốn điều lệ của công ty là 128.351.770.000 VND bao gồm 12.835.177 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 VND.

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và thương mại.

#### 3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh dược phẩm

#### 4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng

#### 5. Đặc điểm hoạt động trong năm tài chính không ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

#### 6. Cấu trúc doanh nghiệp:

Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy Sản xuất Dược phẩm Agimexpharm đặt tại số 66 đường Vũ Trọng Phụng, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm – Bình Hòa, Lô C4 KCN Bình Hòa, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang;

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm đặt tại số 51, đường số 3A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm đặt tại 207 Huỳnh Tấn Phát, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm đặt tại số 184/84 Giải Phóng, Phường Tân Lợi, Thành phố Buon Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm đặt tại số 28, Ngõ 94 Phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

### II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:

1. **Kỳ kế toán năm:** bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

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

### III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. **Chế độ kế toán áp dụng:** Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

2. **Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán**

Công ty đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, các Thông tư hướng dẫn và Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài Chính ban hành trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### IV. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

1. Tiền	Cuối kỳ	Đầu Năm
- Tiền mặt	6.234.841.320	2.628.911.747
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	11.623.570.960	10.765.902.040
- Các khoản tương đương tiền	0	7.000.000.000
<b>Cộng:</b>	<b>17.858.412.280</b>	<b>20.394.813.787</b>
2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	10.319.850.000	5.319.850.000
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3.018.988.613	5.830.082.192
<b>Cộng:</b>	<b>13.338.838.613</b>	<b>11.149.932.192</b>

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>3. Phải thu khác</b>		
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>21.884.990.978</b>	<b>28.091.962.550</b>
- Phải Thu người lao động	15.408.229.392	22.745.745.960
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn	202.518.354	164.193.334
- Ký cược, ký quỹ	49.854.686	371.196.091
- Phải Thu khác	6.224.388.546	4.810.827.165
<b>b) Dài hạn</b>	<b>13.150.287.533</b>	<b>11.246.096.167</b>
- Ký cược, ký quỹ.	13.150.287.533	11.246.096.167
<b>4. Hàng tồn kho:</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Nguyên liệu, vật liệu	93.014.342.866	84.413.438.226
- Chi phí SXKD dở dang	19.233.652.545	14.763.738.557
- Thành phẩm	85.446.132.375	71.339.743.340
- Hàng hóa	577.217.374	1.018.159.114
- Hàng gửi bán.	1.122.107.482	2.744.628.020
<b>Cộng:</b>	<b>199.393.452.642</b>	<b>174.279.707.257</b>
<b>5. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
Xây dựng cơ bản dở dang		
- Mua sắm		
- XDCB	5.379.133.351	18.251.222.074
- Sửa chữa.	0	43.891.350
<b>Cộng:</b>	<b>5.379.133.351</b>	<b>18.295.113.424</b>

**6. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>					
Số dư đầu kỳ	66.702.129.024	64.770.961.463	9.576.375.207	780.678.154	141.830.143.848
- Mua trong kỳ	11.447.276.547	13.103.937.909			24.551.214.456
- Bán trong kỳ		(10.630.145.059)			(10.630.145.059)
Số dư cuối kỳ	78.149.405.571	67.244.754.313	9.576.375.207	780.678.154	155.751.213.245
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ	16.598.513.836	30.578.477.245	4.443.222.569	481.121.538	52.101.335.188
- Khấu hao trong kỳ	3.498.196.372	5.519.025.950	936.056.175	65.213.445	10.018.491.942
- Giảm Khấu hao		(1.246.644.953)			(1.246.644.953)
Số dư cuối kỳ	20.096.710.208	34.850.858.242	5.379.278.744	546.334.983	60.873.182.177
<b>Giá trị còn lại</b>					
- Tại ngày đầu kỳ	50.103.615.188	34.192.484.218	5.133.152.638	299.556.616	89.728.808.660
- Tại ngày cuối kỳ	58.052.695.363	32.393.896.071	4.197.096.463	234.343.171	94.878.031.068

**7. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>			
Số dư đầu kỳ	22.114.149.854	1.804.078.844	23.918.228.698
- Mua trong kỳ			
Số dư cuối kỳ	22.114.149.854	1.804.078.844	23.918.228.698
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu kỳ	334.593.375	1.000.297.961	1.334.891.336
- Khấu hao trong kỳ	27.882.783	179.055.918	206.938.701
Số dư cuối kỳ	362.476.158	1.179.353.879	1.541.830.037
<b>Giá trị còn lại</b>			
- Tại ngày đầu kỳ	21.779.556.479	803.780.883	22.583.337.362
- Tại ngày cuối kỳ	21.751.673.696	624.724.965	22.376.398.661

**8. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>					
Số dư đầu kỳ		9.451.187.909			9.451.187.909
Số tăng trong kỳ					
- Thuê tài chính trong kỳ		9.380.622.000			9.380.622.000
- Mua lại tài sản thuê TC					
- Tăng khác					
Số giảm trong kỳ					
- Trả lại tài sản thuê TC					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ		18.831.809.909			18.831.809.909
<b>Giá trị hao mòn lũy kế:</b>					
Số dư đầu kỳ		619.855.378			619.855.378
Số tăng trong kỳ					
- Khấu hao trong kỳ		1.399.687.116			1.399.687.116
- Tăng khác		0			0
Số dư cuối kỳ		2.019.542.494			2.019.542.494
<b>Giá trị còn lại:</b>					
- Tại ngày đầu kỳ		8.831.332.531			8.831.332.531
- Tại ngày cuối kỳ		16.812.267.415			16.812.267.415

**9. Chi phí trả trước**

a. Chi phí trả trước ngắn hạn

Chi phí công cụ dụng cụ

b. Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí công cụ dụng cụ

Cộng:

	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Chi phí trả trước ngắn hạn	2.550.733.319	0
Chi phí công cụ dụng cụ	2.550.733.319	0
b. Chi phí trả trước dài hạn	12.109.232.468	14.928.975.676
Chi phí công cụ dụng cụ	12.109.232.468	14.928.975.676
Cộng:	14.659.965.787	14.928.975.676

10. Vay và nợ thuê tài chính	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	<b>237.458.052.389</b>	<b>348.805.232.180</b>	<b>324.543.323.625</b>	<b>261.719.960.944</b>
Vietinbank	117.659.433.022	197.791.824.411	199.426.791.801	116.024.465.632
PG Bank	49.907.217.790	51.398.221.265	51.907.217.790	49.398.221.265
Shinhan Bank	27.933.179.498	33.070.658.761	35.332.008.491	25.671.829.768
VCB Bank	24.923.043.543	40.847.986.069	26.593.155.543	39.177.874.069
Techcombank		1.790.356.969		1.790.356.969
Vay đối tượng khác	8.006.899.995	12.687.250.000	11.284.150.000	9.409.999.995
<b>Kết chuyển Nợ dài hạn đến hạn trả</b>				
Vietinbank	3.807.071.808	4.000.000.000		7.807.071.808
Quỹ Môi trường An Giang	631.578.948	631.578.948		1.263.157.896
Quỹ Môi trường Hà Nội	1.720.000.000	1.720.000.000		3.440.000.000
Thuê Tài chính Chaillease	2.869.627.785	3.299.783.897		6.169.411.682
Thuê Tài chính Quốc tế		895.746.400		895.746.400
Thuê Tài chính Vietinbank		671.825.460		671.825.460
<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>21.090.178.734</b>	<b>9.380.622.016</b>	<b>19.515.007.790</b>	<b>10.955.792.960</b>
Vietinbank	10.292.928.192		6.100.000.000	4.192.928.192
Quỹ Môi trường An Giang	1.736.842.104	0	1.105.263.159	631.578.945
Quỹ Môi trường Việt Nam	5.120.000.000		3.010.000.000	2.110.000.000



Thuê Tài chính Chaillease	3.940.408.438	2.973.818.181	6.275.892.729	638.333.890
Thuê Tài chính Quốc tế		3.521.197.638	1.425.889.351	2.095.308.287
Thuê Tài chính Vietinbank		2.885.606.197	1.597.962.551	1.287.643.646
<b>Cộng:</b>	<b>258.548.231.123</b>	<b>358.185.854.196</b>	<b>344.058.331.415</b>	<b>272.675.753.904</b>

<b>11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>Số phải nộp trong năm</b>	<b>Số đã thực nộp trong năm</b>	<b>Cuối kỳ</b>
Thuế GTGT		18.522.646.965	18.599.743.286	77.096.321
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.006.005.425	5.165.206.080	5.520.828.915	5.361.628.260
Thuế thu nhập cá nhân	1.434.136.339	2.756.067.125	2.013.699.250	691.768.464
Tiền thuế đất		237.550.800	237.550.800	
Các loại thuế khác		14.000.000	14.000.000	
<b>Cộng:</b>	<b>6.440.141.764</b>	<b>26.695.470.970</b>	<b>26.385.822.251</b>	<b>6.130.493.045</b>

#### 12. Chi phí phải trả:

##### Chi phí phải trả Ngắn hạn

- Chi phí bán hàng

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
	<b>2.296.746.654</b>	<b>1.182.233.470</b>
	2.296.746.654	1.182.233.470

#### 13. Phải trả khác

Phải trả ngắn hạn khác

- Kinh phí công đoàn

- Cổ tức, lợi nhuận phải trả

- Các khoản phải trả ngắn hạn khác

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
	309.195.564	1.808.046
	2.585.905.519	201.839.999
	0	66.280.863
<b>Cộng</b>	<b>2.895.101.083</b>	<b>269.928.908</b>

#### 14. Vốn chủ sở hữu

##### a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	<b>Số đầu năm trước</b>	<b>Tăng</b>	<b>Giảm</b>	<b>Số cuối năm trước</b>
- Vốn góp của CSH	96.263.830.000	32.087.940.000		128.351.770.000
- Thặng dư vốn cổ phần	15.273.144.700	185.430.000		15.458.574.700
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản				0
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm tài chính				0
- Quỹ đầu tư phát triển	30.161.270.299	11.174.316.248	861.821.972	40.473.764.575
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32.388.365.391	28.411.114.408	32.388.365.391	28.411.114.408
<b>Cộng:</b>	<b>174.086.610.390</b>	<b>71.858.800.656</b>	<b>33.250.187.363</b>	<b>212.695.223.683</b>

	<b>Số đầu năm này</b>	<b>Tăng</b>	<b>Giảm</b>	<b>Số cuối kỳ này</b>
- Vốn góp của CSH	128.351.770.000			128.351.770.000
- Thặng dư vốn cổ phần	15.458.574.700			15.458.574.700
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản				
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm tài chính				
- Quỹ đầu tư phát triển	40.473.764.575	9.663.739.526	25.000	50.137.479.101
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	28.411.114.408	22.164.424.007	28.411.114.408	22.164.424.007
<b>Cộng:</b>	<b>212.695.223.683</b>	<b>31.828.163.533</b>	<b>28.411.139.408</b>	<b>216.112.247.808</b>

##### b. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp giảm trong năm

	<b>chia</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
		128.351.770.000	128.351.770.000

+ Vốn góp cuối năm	128.351.770.000	128.351.770.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
Tỷ lệ / Vốn điều lệ	10%	30%

c. Cổ phiếu	Cuối Kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12.835.177	12.835.177
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12.835.177	12.835.177
+ Cổ phiếu phổ thông	12.835.177	12.835.177
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	12.835.177	12.835.177
+ Cổ phiếu ưu đãi	12.835.177	12.835.177

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ

15. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nợ khó đòi đã xử lý	136.729.945	136.729.945

#### V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>9 tháng năm nay</b>	<b>9 tháng năm trước</b>
- Doanh thu bán hàng hóa	11.679.538.792	11.371.699.161
- Doanh thu bán thành phẩm	349.669.144.091	336.178.866.818
<b>Cộng:</b>	<b>361.348.682.883</b>	<b>347.550.565.979</b>
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	<b>9 tháng năm nay</b>	<b>9 tháng năm trước</b>
- Giá vốn hàng hoá đã bán	11.016.239.817	11.157.354.053
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	234.031.711.494	230.983.808.223
<b>Cộng:</b>	<b>245.047.951.311</b>	<b>242.141.162.276</b>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>9 tháng năm nay</b>	<b>9 tháng năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	202.518.354	713.584.008
- Lãi chênh lệch tỷ giá	102.496.430	113.338.657
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	70.437.500	388.732.200
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng:</b>	<b>375.452.284</b>	<b>1.215.654.865</b>
<b>4. Chi phí tài chính</b>	<b>9 tháng năm nay</b>	<b>9 tháng năm trước</b>
- Hoạt động cho vay vốn		
- Lãi vay vốn	12.426.556.795	10.793.013.583
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	50.288.235	134.996.319
- Chi phí tài chính khác	1.704.024.199	792.976.877
<b>Cộng:</b>	<b>14.180.869.229</b>	<b>11.720.986.779</b>
<b>5. Thu nhập khác</b>	<b>9 tháng năm nay</b>	<b>9 tháng năm trước</b>
- Thu nhập thanh lý, nhượng bán TSCĐ	96.683.215	151.129.260
- Thu tiền phạt nợ quá hạn		
- Thu nhập khác	54.412.736	10.957.581
<b>Cộng:</b>	<b>151.095.951</b>	<b>162.086.841</b>
<b>6. Chi phí khác</b>	<b>9 tháng năm nay</b>	<b>9 tháng năm trước</b>
- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		6.287.600
- Chi phí khác		21.863
<b>Cộng:</b>	<b>0</b>	<b>6.309.463</b>
<b>7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp :</b>	<b>9 tháng năm nay</b>	<b>9 tháng năm trước</b>
<b>a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:</b>		
- Chi phí cho nhân viên	13.672.608.013	16.046.088.904

- Chi phí công cụ, dụng cụ	12.382.837	35.686.366
- Chi phí khấu hao	28.149.609	8.315.691
- Chi phí hoa hồng, chiết khấu, khuyến mãi, quảng cáo	38.975.045.225	34.894.883.672
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.214.540.535	927.707.035
- Chi phí khác	2.436.175.104	859.737.151
<b>Cộng:</b>	<b>56.338.901.323 ✓</b>	<b>52.772.418.819</b>

**b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:**

- Chi phí cho nhân viên	8.966.585.752	8.448.991.586
- Chi phí công cụ, dụng cụ	707.659.370	1.515.556.242
- Chi phí khấu hao	950.531.777	6.458.700
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.525.878.016	543.117.655
- Thuế, phí, lệ phí	471.260.708	425.491.171
- Chi phí khác	6.000.340.710	6.808.578.941
<b>Cộng:</b>	<b>18.622.256.333</b>	<b>17.748.194.295</b>

**8. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố:**

	<b>9 tháng năm nay</b>	<b>9 tháng năm trước</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	190.840.760.682	194.783.665.753
- Chi phí nhân công	19.833.090.870	16.342.366.453
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	10.410.444.012	3.763.628.997
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.873.141.860	3.119.472.186
- Chi phí khác	524.194.286	5.249.269.731
<b>Cộng:</b>	<b>230.481.631.711</b>	<b>223.258.403.119</b>

**9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:**

	<b>9 tháng năm nay</b>	<b>9 tháng năm trước</b>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế Kỳ hiện hành	5.520.828.915	5.474.999.223
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các Kỳ trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành Kỳ này		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>5.520.828.915</b>	<b>5.474.999.223</b>

An Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2020

KT LẬP BIỂU



Đỗ Thị Kim Lén

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Nguyễn Minh Hiền



Đs. Nguyễn Văn Kha