

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2020



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		389.798.905.175	370.416.934.983
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	IV.01	18.704.616.965	20.394.813.787
1. Tiền	111		13.704.616.965	13.394.813.787
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.000.000.000	7.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.987.069.322	5.830.082.192
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		2.987.069.322	5.830.082.192
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		165.455.619.097	161.695.810.679
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		130.029.650.666	125.066.134.791
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		12.174.861.950	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	25.009.468.995	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			
IV. Hàng tồn kho	140		193.807.454.455	174.279.707.257
1. Hàng tồn kho	141	IV.04	193.807.454.455	174.279.707.257
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.844.145.336	8.216.521.068
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.844.145.336	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 - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		171.261.382.517	170.933.513.820
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		10.844.419.184	11.246.096.167
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	10.844.419.184	11.246.096.167
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		130.461.638.711	121.143.478.553
1. TSCĐ hữu hình	221	IV.06	98.616.353.559	89.728.808.660
- Nguyên giá	222		157.246.120.395	141.830.143.848
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(58.629.766.836)	(52.101.335.188)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	IV.08	9.399.906.924	8.831.332.531
- Nguyên giá	225		10.819.187.909	9.451.187.909
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(1.419.280.985)	(619.855.378)
3. TSCĐ vô hình	227	IV.07	22.445.378.228	22.583.337.362
- Nguyên giá	228		23.918.228.698	23.918.228.698
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.472.850.470)	(1.334.891.336)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	IV.05	9.241.086.992	18.295.113.424
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		9.241.086.992	18.295.113.424
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		5.319.850.000	5.319.850.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	IV.02	5.319.850.000	5.319.850.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		15.394.387.630	14.928.975.676
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	IV.09b	15.394.387.630	14.928.975.676

18/06/2020

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 +200)	270		561.060.287.692	541.350.448.803
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		351.622.356.735	328.655.225.120
I. Nợ ngắn hạn	310		329.474.258.001	307.565.046.386
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		56.839.117.060	49.004.746.007
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.397.769.647	2.351.955.732
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	IV.11	3.951.505.804	6.440.141.764
4. Phải trả người lao động	314		2.856.360.020	344.845.810
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	IV.12	590.805.977	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		30.144.549	133.852.857
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	IV.13	13.387.973.705	269.928.908
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	IV.10a	234.774.952.989	237.458.052.389
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		15.645.628.250	10.379.289.449
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		22.148.098.734	21.090.178.734
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	22.148.098.734	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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		209.437.930.957	212.695.223.683
I. Vốn chủ sở hữu	410	IV.14a	209.437.930.957	212.695.223.683
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		15.490.107.156	28.411.114.408
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15.490.107.156	28.411.114.408
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		561.060.287.692	541.350.448.803

KT LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Đỗ Thị Kim Lén

Trần Nguyễn Minh Hiền

An Giang, ngày 16 tháng 07 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐƯỢC: PHẠM

AGIMEXPHARM

TP. LONG XUYÊN, AN GIANG

Ds. Nguyễn Văn Kha

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2/ 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		107.879.484.966	111.772.302.605	241.232.400.632	246.922.017.425
2. Các khoản giảm trừ	02		4.391.088.589	3.794.453.360	6.741.810.737	9.495.447.208
3. Doanh thu thuần về BH và CCDV (10 = 01 - 02)	10	VI.01	103.488.396.377	107.977.849.245	234.490.589.895	237.426.570.217
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	69.316.134.015	76.488.253.478	158.699.228.660	166.109.031.966
5. Lợi nhuận gộp BH và CCDV (20 = 10 - 11)	20		34.172.262.362	31.489.595.767	75.791.361.235	71.317.538.251
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	155.440.761	345.741.022	274.124.038	490.154.437
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	5.004.961.291	4.083.501.412	9.264.098.611	7.255.534.953
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		4.325.526.350	3.762.437.547	8.075.363.821	6.593.154.830
8. Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.07a	14.252.673.939	12.323.187.859	34.425.665.203	32.513.389.519
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.07b	6.583.656.707	6.563.344.321	13.013.087.513	11.663.916.339
11. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		8.486.411.186	8.865.303.197	19.362.633.946	20.374.851.877
12. Thu nhập khác	31	VI.05	1.398.899.100	1.125.000.000	1.398.899.100	1.135.957.581
13. Chi phí khác	32	VI.06	1.398.899.100	1.131.287.600	1.398.899.100	1.131.309.463
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			(6.287.600)		4.648.118
15. Tổng lợi nhuận KT trước thuế (50 = 30 + 40)	50		8.486.411.186	8.859.015.597	19.362.633.946	20.379.499.995
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.09	1.697.282.237	1.771.803.120	3.872.526.790	4.075.900.000
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 -52)	60		6.789.128.949	7.087.212.477	15.490.107.156	16.303.599.995
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		529	736	1.207	1.694
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		529	736	1.207	1.694

An Giang, ngày 10 tháng 07 năm 2020

KT LẬP BIỂU



Đỗ Thị Kim Lén

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Nguyễn Minh Hiền



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý 2/ 2020

Đơn vị tính: đồng

Chỉ 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)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	259.252.302.462	232.625.880.982
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(158.136.484.312)	(187.018.678.121)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(19.691.099.032)	(15.477.716.894)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(8.075.363.821)	(6.448.382.749)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(5.125.835.840)	(6.833.983.084)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	19.608.177.579	14.710.152.182
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(82.986.356.156)	(80.582.763.132)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	4.845.340.880	(49.025.490.816)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & TS dài hạn khác	21	(10.011.160.925)	(12.608.536.494)
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		(27.750.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	5.000.000.000	13.913.844.531
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(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	118.315.903	391.016.430
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(4.892.845.022)	(26.088.515.533)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
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	217.964.264.889	210.917.350.383
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(217.795.974.221)	(133.805.093.696)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	(1.793.470.068)	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(17.513.280)	(25.828.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(1.642.692.680)	77.086.428.187
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	(1.690.196.822)	1.972.421.838
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	20.394.813.787	16.436.836.760
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	18.704.616.965	18.409.258.598

An Giang, ngày 16 tháng 07 năm 2020

KT LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Thị Kim Lén



Trần Nguyễn Minh Hiền



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 2 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 đường 66 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 Buôn 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	8.873.163.139	2.628.911.747
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	4.831.453.826	10.765.902.040
- Các khoản tương đương tiền	5.000.000.000	7.000.000.000
Cộng:	18.704.616.965	20.394.813.787
2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5.319.850.000	5.319.850.000
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2.987.069.322	5.830.082.192
Cộng:	8.306.919.322	11.149.932.192

3. Phải thu khác**a) Ngắn hạn**

- Phải Thu người lao động
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn
- Kỳ cược, kỳ quỹ
- Phải Thu khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
	25.009.468.995	28.091.962.550
	18.124.034.699	22.745.745.960
	170.151.771	164.193.334
	39.221.818	371.196.091
	6.676.060.707	4.810.827.165

b) Dài hạn

- Kỳ cược, kỳ quỹ.

	10.844.419.184	11.246.096.167
	10.844.419.184	11.246.096.167

4. Hàng tồn kho:

- Nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí SXKD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi bán.

	Cuối kỳ	Đầu năm
	91.312.604.796	84.413.438.226
	15.491.218.997	14.763.738.557
	84.155.676.151	71.339.743.340
	182.557.783	1.018.159.114
	2.665.396.728	2.744.628.020
Cộng:	193.807.454.455	174.279.707.257

5. Tài sản dở dang dài hạn

Xây dựng cơ bản dở dang

- Mua sắm
- XDCB
- Sửa chữa.

	Cuối kỳ	Đầu năm
	8.934.315.590	18.251.222.074
	306.771.402	43.891.350
Cộng:	9.241.086.992	18.295.113.424

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
Nguyên giá					
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	5.336.700.000			16.783.976.547
- Bán trong kỳ		(1.368.000.000)			(1.368.000.000)
Số dư cuối kỳ	78.149.405.571	68.739.661.463	9.576.375.207	780.678.154	157.246.120.395
Giá trị hao mòn lũy kế					
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	2.219.438.262	3.670.769.932	624.518.560	43.475.630	6.558.202.384
- Giảm Khấu hao		(29.770.736)			(29.770.736)
Số dư cuối kỳ	18.817.952.098	34.219.476.441	5.067.741.129	524.597.168	58.629.766.836
Giá trị còn lại					
- 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	59.331.453.473	34.520.185.022	4.508.634.078	256.080.986	98.616.353.559

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá			
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
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ	334.593.375	1.000.297.961	1.334.891.336
- Khấu hao trong kỳ	18.588.522	119.370.612	137.959.134
Số dư cuối kỳ	353.181.897	1.119.668.573	1.472.850.470
Giá trị còn lại			
- Tại ngày đầu kỳ	21.779.556.479	803.780.883	22.583.337.362
- Tại ngày cuối kỳ	21.760.967.957	684.410.271	22.445.378.228

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
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ		9.451.187.909			9.451.187.909
Số tăng trong kỳ					
- Thuê tài chính trong kỳ		1.368.000.000			1.368.000.000
- Mua lại tài sản thuê TC					
- Tăng khác					
Số giảm trong kỳ					
- Trả lại tài sản thuê TC					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ		10.819.187.909			10.819.187.909
Giá trị hao mòn lũy kế:					
Số dư đầu kỳ		619.855.378			619.855.378
Số tăng trong kỳ					
- Khấu hao trong kỳ		799.425.607			799.425.607
- Tăng khác		0			0
Số dư cuối kỳ		1.419.280.985			1.419.280.985
Giá trị còn lại:					
- Tại ngày đầu kỳ		8.831.332.531			8.831.332.531
- Tại ngày cuối kỳ		9.399.906.924			9.399.906.924

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

0

0

0

0

15.394.387.630

14.928.975.676

15.394.387.630

14.928.975.676

15.394.387.630

14.928.975.676

10. Vay và nợ thuê tài chính	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
a) Vay ngắn hạn	237.458.052.389	217.996.264.894	220.679.364.294	234.774.952.989
Vietinbank	117.659.433.022	145.032.381.875	119.059.433.022	143.632.381.875
PG Bank	49.907.217.790	35.371.600.811	37.057.628.689	48.221.189.912
Shinhan Bank	27.933.179.498	25.405.388.868	27.933.179.498	25.405.388.868
VCB Bank	24.923.043.543	6.749.643.335	24.923.043.543	6.749.643.335
Vay đối tượng khác	8.006.899.995	5.437.250.005	7.646.900.000	5.797.250.000
Kết chuyển Nợ dài hạn đến hạn trả				
Vietinbank	3.807.071.808		1.400.000.000	2.407.071.808
Quỹ Môi trường An Giang	631.578.948		315.789.474	315.789.474
Quỹ Môi trường Hà Nội	1.720.000.000		860.000.000	860.000.000
Thuê Tài chính Chalease	2.869.627.785		1.483.390.068	1.386.237.717
b) Vay dài hạn	21.090.178.734	1.368.000.000	310.080.000	22.148.098.734
Vietinbank	10.292.928.192			10.292.928.192
Quỹ Môi trường An Giang	1.736.842.104			1.736.842.104
Quỹ Môi trường Hà Nội	5.120.000.000			5.120.000.000
Thuê Tài chính Chalease	3.940.408.438	1.368.000.000	310.080.000	4.998.328.438
Cộng:	258.548.231.123	219.364.264.894	220.989.444.294	256.923.051.723

11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối kỳ
Thuế GTGT		11.674.793.337	11.756.774.209	81.980.872
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.006.005.425	5.125.835.840	3.872.526.790	3.752.696.375
Thuế thu nhập cá nhân	1.434.136.339	2.715.205.092	1.397.897.310	116.828.557
Tiền thuế đất		237.550.800	237.550.800	
Các loại thuế khác		14.000.000	14.000.000	
Cộng:	6.440.141.764	19.767.385.069	17.278.749.109	3.951.505.804

12. Chi phí phải trả:

Chi phí phải trả Ngắn hạn

- Chi phí bán hàng

	Cuối kỳ	Đầu năm
	590.805.977	1.182.233.470
	590.805.977	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

	Cuối kỳ	Đầu năm
	207.800.150	1.808.046
	13.180.173.555	201.839.999
	0	66.280.863
Cộng	13.387.973.705	269.928.908

14. Vốn chủ sở hữu

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

- Vốn góp của CSH

- Thặng dư vốn cổ phần

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm tài chính

- Quỹ đầu tư phát triển

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Cộng:

	Số đầu năm trước	Tăng	Giảm	Số cuối năm trước
	96.263.830.000	32.087.940.000		128.351.770.000
	15.273.144.700	185.430.000		15.458.574.700
				0
				0
	30.161.270.299	11.174.316.248	861.821.972	40.473.764.575
	32.388.365.391	28.411.114.408	32.388.365.391	28.411.114.408
Cộng:	174.086.610.390	71.858.800.656	33.250.187.363	212.695.223.683

b. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

- Vốn góp của CSH

- Thặng dư vốn cổ phần

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm tài chính

- Quỹ đầu tư phát triển

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Cộng:

	Số đầu năm này	Tăng	Giảm	Số cuối kỳ này
	128.351.770.000			128.351.770.000
	15.458.574.700			15.458.574.700
	40.473.764.575	9.663.739.526	25.000	50.137.479.101
	28.411.114.408	15.490.107.156	28.411.114.408	15.490.107.156
Cộng:	212.695.223.683	25.153.846.682	28.411.139.408	209.437.930.957

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

+ Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Tỷ lệ / Vốn điều lệ

	chia	Năm nay	Năm trước
		128.351.770.000	128.351.770.000
		128.351.770.000	128.351.770.000
		10%	30%

	Cuối Kỳ	Đầu năm
c. Cổ phiếu		
- 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:

	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu bán hàng hóa	5.688.808.533	7.838.937.089
- Doanh thu bán thành phẩm	228.801.781.362	229.587.633.128
Cộng:	234.490.589.895	237.426.570.217
2. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn hàng hoá đã bán	5.332.384.609	7.855.787.911
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	153.366.844.051	158.253.244.055
Cộng:	158.699.228.660	166.109.031.966
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	170.151.771	100.410.580
- Lãi chênh lệch tỷ giá	63.876.500	95.563.657
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	7.818.500	294.180.200
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	32.277.267	0
Cộng:	274.124.038	490.154.437
4. Chi phí tài chính		
- Hoạt động cho vay vốn		
- Lãi vay vốn	8.075.363.821	6.593.154.830
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	37.162.785	121.353.024
- Chi phí tài chính khác	1.151.572.005	541.027.099
Cộng:	9.264.098.611	7.255.534.953
5. Thu nhập khác		
- Thu nhập thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1.398.899.100	1.125.000.000
- Thu nhập khác		10.957.581
Cộng:	1.398.899.100	1.135.957.581
6. Chi phí khác		
- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1.398.899.100	1.131.287.600
- Chi phí khác		21.863
Cộng:	1.398.899.100	1.131.309.463
7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp :		
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:		
- Chi phí lương	8.807.979.628	10.055.461.219
- Chi phí công cụ, dụng cụ	11.248.300	28.186.365
- Chi phí khấu hao	11.667.360	5.743.794
- Chi phí hoa hồng, chiết khấu, khuyến mãi, quảng cáo	24.062.832.308	21.289.812.822
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	860.674.367	1.070.727.249
- Chi phí khác	671.263.240	63.458.070
Cộng:	34.425.665.203	32.513.389.519

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

- Chi phí lương	6.109.181.143	5.544.232.735
- Chi phí công cụ, dụng cụ	588.234.936	670.198.271
- Chi phí khấu hao	603.895.730	270.407.122
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.049.775.353	1.981.516.247
- Thuế, phí, lệ phí	471.260.708	301.601.360
- Thù lao Hội đồng Quản trị	304.000.000	152.000.000
- Chi phí công tác, tiếp khách	482.445.659	414.220.426
- Chi phí khác	3.404.293.984	2.329.740.178
Cộng:	13.013.087.513	11.663.916.339

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

	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	128.526.598.201	132.912.513.069
- Chi phí công cụ, dụng cụ gián tiếp	1.635.710.662	973.553.697
- Chi phí nhân công trực tiếp	10.891.971.923	8.622.997.149
- Chi phí nhân công gián tiếp	3.548.200.987	3.526.739.774
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.544.981.307	2.420.920.042
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.374.904.960	3.893.462.499
- Chi phí khác	1.086.340.193	501.804.585
Cộng:	156.608.708.234	152.851.990.814

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

	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế Kỳ hiện hành	3.872.526.790	4.075.900.000
- 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	3.872.526.790	4.075.900.000

An Giang, ngày 16 tháng 07 năm 2020

KT LẬP BIỂU

Đỗ Thị Kim Lén

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Nguyễn Minh Hiền

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đs. Nguyễn Văn Kha