



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

Quý 1 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021)

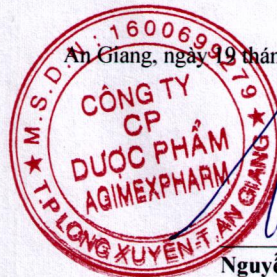
Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 429.768.626.427 | 420.462.797.078 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 21.685.535.658 | 14.868.539.506 |
| 1. Tiền | 111 | | 21.685.535.658 | 14.868.539.506 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 2.060.820.000 | 3.018.988.613 |
| 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 | V.2a | 2.060.820.000 | 3.018.988.613 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 206.938.632.252 | 197.475.036.542 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.3 | 153.646.902.949 | 146.917.556.077 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V.4 | 10.820.148.436 | 7.425.771.311 |
| 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 | V.5a | 44.449.331.602 | 45.109.459.888 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | V.6 | (1.977.750.734) | (1.977.750.734) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 189.077.421.416 | 196.323.395.289 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.7 | 189.077.421.416 | 196.323.395.289 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 10.006.217.101 | 8.776.837.128 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.8a | 2.857.575.505 | 787.055.750 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 7.148.641.596 | 7.989.781.378 |
| 3. Thuế và các khoản khác 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 | | 175.064.195.319 | 178.748.332.725 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 10.551.284.145 | 11.743.184.404 |
| 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 | V.5b | 10.551.284.145 | 11.743.184.404 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | - | - |

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| | | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 132.531.562.205 | 136.743.073.458 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.9 | 90.322.035.802 | 95.671.631.001 |
| - Nguyên giá | 222 | | 158.091.237.169 | 159.954.092.402 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (67.769.201.367) | (64.282.461.401) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.10 | 19.971.086.876 | 18.764.023.363 |
| - Nguyên giá | 225 | | 23.856.016.909 | 21.658.794.909 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | (3.884.930.033) | (2.894.771.546) |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.11 | 22.238.439.527 | 22.307.419.094 |
| - Nguyên giá | 228 | | 23.918.228.698 | 23.918.228.698 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (1.679.789.171) | (1.610.809.604) |
| 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 | | 12.213.858.643 | 8.572.180.271 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | V.12 | 12.213.858.643 | 8.572.180.271 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 10.309.850.000 | 10.309.850.000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | V.2b | 4.643.000.000 | 4.643.000.000 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | V.2b | 666.850.000 | 666.850.000 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | - | - |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | V.2a | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 9.457.640.326 | 11.380.044.592 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.8b | 9.457.640.326 | 11.380.044.592 |
| 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 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 604.832.821.746 | 599.211.129.803 |
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 378.668.352.390 | 381.442.215.583 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 353.237.712.690 | 363.737.578.079 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.13 | 63.656.322.578 | 61.076.172.919 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V.14 | 1.453.667.618 | 1.291.405.198 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.15 | 2.101.922.986 | 8.115.576.274 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | V.16 | - | 286.705.448 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.17 | 5.718.744.910 | 863.277.283 |
| 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 | V.18 | 137.256.397 | 153.611.596 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.19 | 2.142.327.496 | 2.260.948.629 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.20a | 263.662.904.336 | 274.239.493.272 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | V.21 | 14.364.566.369 | 15.450.387.460 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 25.430.639.700 | 17.704.637.504 |
| 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 | | - | - |

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 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 | V.20b | 25.430.639.700 | 17.704.637.504 |
| 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 | | 226.164.469.356 | 217.768.914.220 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 226.164.469.356 | 217.768.914.220 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | V.22a | 128.351.770.000 | 128.351.770.000 |
| - <i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i> | <i>411a</i> | | 128.351.770.000 | 128.351.770.000 |
| - <i>Cổ phiếu ưu đãi</i> | <i>411b</i> | | - | - |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | V.22a | 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 | V.22a | 45.088.206.545 | 45.088.206.545 |
| 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 | V.22a | 37.265.918.111 | 28.870.362.975 |
| - <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i> | <i>421a</i> | | 28.870.362.975 | - |
| - <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này</i> | <i>421b</i> | | 8.395.555.136 | 28.870.362.975 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 422 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 432 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 604.832.821.746 | 599.211.129.803 |

An Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2021



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Đỗ Thị Kim Lén
Người lập

Trần Nguyễn Minh Hiền
Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Kha
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021

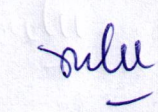
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2021

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý 1 năm nay | Quý 1 năm trước |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 131.350.604.670 | 133.352.915.666 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.2 | 2.768.255.699 | 2.350.722.148 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 128.582.348.971 | 131.002.193.518 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.3 | 83.548.476.989 | 89.175.094.645 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 45.033.871.982 | 41.827.098.873 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.4 | 60.490.171 | 118.683.277 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.5 | 4.916.990.153 | 4.259.137.320 |
| Trong đó: chi phí lãi vay | 23 | | 4.232.929.267 | 3.749.837.471 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | VI.6 | 23.705.296.724 | 20.172.991.264 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VI.7 | 5.977.618.805 | 6.429.430.806 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 10.494.456.471 | 11.084.222.760 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.8 | - | - |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.9 | 12.551 | - |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | (12.551) | - |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 10.494.443.920 | 11.084.222.760 |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | V.15 | 2.098.888.784 | 2.216.844.553 |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 8.395.555.136 | 8.867.378.207 |

An Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2021


Đỗ Thị Kim Lén
Người lập
Trần Nguyễn Minh Hiền
Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Kha
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

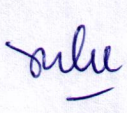
Quý 1 năm 2021

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý 1 năm nay | Quý 1 năm trước |
|--|-----------|-------------|------------------------|------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 126.877.540.480 | 123.221.697.572 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (88.291.417.509) | (72.021.283.588) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (13.099.216.968) | (9.711.742.414) |
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | | (4.516.922.331) | (3.749.837.471) |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | V.15 | (7.388.060.486) | (5.125.835.840) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 17.547.596.389 | 10.495.554.108 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (17.879.364.538) | (42.561.720.088) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 13.250.155.037 | 546.832.279 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (5.210.863.861) | (5.093.358.010) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 22 | | | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | V.2a | | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 1.123.173.066 | 5.000.000.000 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | | - |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | V.2b | | - |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 1.856.585 | 55.412.860 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (4.085.834.210) | (37.945.150) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | - | - |
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | - | - |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | V.20a,b | 141.557.710.448 | 106.321.203.637 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | V.20a | (141.739.302.158) | (113.666.060.164) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | V.20a,b | (2.117.227.575) | (741.695.034) |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | V.22d | (48.505.390) | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (2.347.324.675) | (8.086.551.561) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | | 6.816.996.152 | (7.577.664.432) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | V.1 | 14.868.539.506 | 20.394.813.787 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | | 21.685.535.658 | 12.817.149.355 |

An Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2021


 Đỗ Thị Kim Lén
 Người lập


 Trần Nguyễn Minh Hiền
 Kế toán trưởng


 Nguyễn Văn Kha
 Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2021

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 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 và các khoản tương đương tiền

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tiền mặt | 13.277.695.360 | 4.673.412.495 |
| Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 8.407.840.298 | 10.195.127.011 |
| Cộng | <u>21.685.535.658</u> | <u>14.868.539.506</u> |

2. Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư tài chính của Công ty bao gồm đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Thông tin về các khoản đầu tư tài chính của Công ty như sau:

2a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

| | Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |
| Ngắn hạn | 2.060.820.000 | 2.060.820.000 | 3.018.988.613 | 3.018.988.613 |
| Tiền gửi có kỳ hạn ⁽ⁱ⁾ | 2.060.820.000 | 2.060.820.000 | 3.018.988.613 | 3.018.988.613 |
| Dài hạn | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| Trái phiếu ⁽ⁱⁱ⁾ | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| Cộng | 7.060.820.000 | 7.060.820.000 | 8.018.988.613 | 8.018.988.613 |

⁽ⁱ⁾ Tiền gửi kỳ hạn trên 03 tháng tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh An Giang.

2b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

| | Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|---|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| Đầu tư vào công ty liên doanh | 4.643.000.000 | - | 4.643.000.000 | - |
| USA-AGP Pharma, LLC ⁽ⁱ⁾ | 4.643.000.000 | - | 4.643.000.000 | - |
| Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 666.850.000 | - | 666.850.000 | - |
| - Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm ⁽ⁱⁱ⁾ | 575.360.000 | - | 575.360.000 | - |
| - Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC | 36.650.000 | - | 36.650.000 | - |
| - Công ty Cổ phần Hóa Dược phẩm Mekophar ⁽ⁱⁱⁱ⁾ | 54.840.000 | - | 54.840.000 | - |
| Cộng | 5.309.850.000 | - | 5.309.850.000 | - |

⁽ⁱ⁾ Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 201900695 ngày 19 tháng 7 năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp, Công ty đầu tư vào USA-AGP Pharma, LLC 7.140.000.000 VND (300.000 USD), tương đương 50% vốn điều lệ. Tại ngày kết thúc năm tài chính, Công ty đã đầu tư 4.643.000.000 VND (200.000 USD), tương đương 33,33% vốn điều lệ. Vốn điều lệ còn phải đầu tư vào USA-AGP Pharma, LLC là 2.330.000.000 VND (100.000 USD).

⁽ⁱⁱ⁾ Công ty nắm giữ 61.458 cổ phiếu tương đương 0,1% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (số đầu năm là 47.276 cổ phiếu, tương đương 0,1 % vốn điều lệ).

⁽ⁱⁱⁱ⁾ Công ty đầu tư mua 5.227 cổ phiếu, tổng cộng Công ty sở hữu 5.227 cổ phiếu, tương đương 0,02% trong Công ty Cổ phần Hóa Dược phẩm Mekophar.

Giá trị hợp lý

Đối với các khoản đầu tư có giá niêm yết, giá trị hợp lý được xác định theo giá niêm yết tại ngày kết thúc năm tài chính. Công ty chưa xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư không có giá niêm yết do chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý.

Tình hình hoạt động của công ty liên doanh

Công ty TNHH USA - AGP Pharma, LLC hiện đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng nhà xưởng, chưa đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giao dịch với công ty liên doanh

Công ty không phát sinh giao dịch với công ty liên doanh.

3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

| | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------------------|------------------------|
| Phải thu các bên liên quan | 1.177.021.790 | 2.906.289.227 |
| Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm | 1.177.021.790 | 2.906.289.227 |
| Phải thu các khách hàng khác | 152.469.881.159 | 144.011.266.850 |
| Công ty TNHH Dược phẩm và Dụng cụ Y tế Thái Bình | 3.823.336.354 | 4.356.867.100 |
| Bệnh viện quận Bình Thạnh | 837.173.737 | 4.171.072.153 |
| Công ty TNHH Dược Tuệ Nam | 7.351.659.250 | 4.001.569.604 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Xuyên Á | 15.161.112.076 | 16.133.381.116 |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Nam Khang | 4.492.639.444 | 3.440.817.901 |
| Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacy | 6.748.211.796 | 4.415.206.380 |
| Các khách hàng khác | 114.055.748.502 | 107.492.352.596 |
| Cộng | 153.646.902.949 | 146.917.556.077 |

Một số công nợ phải thu khách hàng cuối năm có giá trị ghi sổ là 64.000.000.000 VND đã được dùng thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay của các Ngân hàng.

4. Trả trước cho người bán ngắn hạn

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|---|-----------------------|----------------------|
| <i>Trả trước cho người bán khác</i> | | |
| Công ty CP Dược phẩm Tipharco | 2.623.342.811 | 233.945.154 |
| Công ty TNHH thiết bị công nghệ Trung Nam | 539.000.000 | 308.000.000 |
| Các nhà cung cấp khác | 7.657.805.625 | 6.883.826.177 |
| Cộng | 10.820.148.436 | 7.425.771.331 |

5. Phải thu khác

5a. Phải thu ngắn hạn khác

| | <u>Số cuối kỳ</u> | | <u>Số đầu năm</u> | |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | <u>Giá trị</u> | <u>Dự phòng</u> | <u>Giá trị</u> | <u>Dự phòng</u> |
| <i>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</i> | | | | |
| Tạm ứng | 15.698.172.206 | - | 17.166.074.312 | - |
| Lãi tiền gửi có kỳ hạn | 22.121.473 | - | 288.444.624 | - |
| Các khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn | 22.248.217.054 | - | 22.266.219.574 | - |
| Các khoản phải thu ngắn hạn khác | 6.480.820.869 | - | 5.388.721.378 | - |
| Cộng | 44.449.331.602 | - | 45.109.459.888 | - |

5b. Phải thu dài hạn khác

Là các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn.

6. Nợ xấu

| | <u>Thời gian quá hạn</u> | <u>Số cuối kỳ</u> | | <u>Thời gian quá hạn</u> | <u>Số đầu năm</u> | |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | <u>Giá gốc</u> | <u>Giá trị có thể thu hồi</u> | | <u>Giá gốc</u> | <u>Giá trị có thể thu hồi</u> |
| <i>Các tổ chức và cá nhân khác</i> | | | | | | |
| Phải thu các tổ chức và cá nhân khác | | 1.977.750.734 | - | | 1.977.750.734 | - |
| Phải thu tiền bán hàng | <i>Trên 03 năm</i> | 1.977.750.734 | - | <i>Trên 03 năm</i> | 1.977.750.734 | - |
| Cộng | | 1.977.750.734 | - | | 1.977.750.734 | - |

Tình hình biến động dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi như sau:

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Số đầu năm | 1.977.750.734 | 1.977.750.734 |
| Trích lập dự phòng bổ sung | 0 | 0 |
| Số cuối kỳ | 1.977.750.734 | 1.977.750.734 |

7. Hàng tồn kho

| | <u>Số cuối kỳ</u> | | <u>Số đầu năm</u> | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | <u>Giá gốc</u> | <u>Dự phòng</u> | <u>Giá gốc</u> | <u>Dự phòng</u> |
| Nguyên liệu, vật liệu | 88.624.953.545 | - | 93.666.033.471 | - |
| Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 21.095.132.861 | - | 24.033.965.331 | - |
| Thành phẩm | 77.538.573.750 | - | 75.147.191.071 | - |

| | | | | |
|-----------------|------------------------|----------|------------------------|----------|
| Hàng hóa | 1.593.496.245 | - | 1.796.115.800 | - |
| Hàng gửi đi bán | 225.265.015 | - | 1.680.089.616 | - |
| Cộng | 189.077.421.416 | - | 196.323.395.289 | - |

Một số hàng tồn kho cuối năm có giá trị ghi sổ là 150.000.000.000 VND đã được dùng thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay của các Ngân hàng.

8. Chi phí trả trước

8a. Chi phí trả trước ngắn hạn

Là chi phí công cụ, dụng cụ.

8b. Chi phí trả trước dài hạn

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Chi phí công cụ, dụng cụ | 6.217.583.222 | 7.774.554.943 |
| Các chi phí trả trước dài hạn khác | 3.240.057.103 | 3.605.489.649 |
| Cộng | 9.457.640.326 | 11.380.044.592 |

9. Tài sản cố định hữu hình

Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình được trình bày ở Phụ lục 01 đính kèm.

Một số tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại theo sổ sách là 66.420.708.162 VND đã được thế chấp, cầm cố để đảm bảo cho các khoản vay của các Ngân hàng.

10. Tài sản cố định thuê tài chính

Tài sản cố định thuê tài chính là máy móc và thiết bị.

| | <u>Nguyên giá</u> | <u>Giá trị hao</u> | <u>Giá trị còn lại</u> |
|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Số đầu kỳ | 21.658.794.909 | (2.894.771.546) | 18.764.023.363 |
| Tăng trong kỳ | 2.197.222.000 | - | 2.197.222.000 |
| Khấu hao trong kỳ | - | (990.158.487) | (990.158.487) |
| Số cuối kỳ | 23.856.016.909 | (3.884.930.033) | 19.971.086.876 |

11. Tài sản cố định vô hình

| | <u>Quyền sử dụng đất</u> | <u>Phần mềm máy tính</u> | <u>Cộng</u> |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Nguyên giá | | | |
| Số đầu kỳ | 22.114.149.854 | 1.804.078.844 | 23.918.228.698 |
| Số cuối kỳ | 22.114.149.854 | 1.804.078.844 | 23.918.228.698 |
| Giá trị hao mòn | | | |
| Số đầu năm | (371.770.419) | (1.239.039.185) | (1.610.809.604) |
| Khấu hao trong kỳ | (9.294.261) | (59.685.306) | (68.979.567) |
| Số cuối kỳ | (381.064.680) | (1.298.724.491) | (1.679.789.171) |
| Giá trị còn lại | | | |
| Số đầu kỳ | 21.742.379.435 | 565.039.659 | 22.307.419.094 |
| Số cuối kỳ | 21.733.085.174 | 505.354.353 | 22.238.439.527 |

Trong đó:

Toàn bộ quyền sử dụng đất có giá trị còn lại theo sổ sách là 21.742.379.435 VND đã được thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay của các Ngân hàng.

12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

| | Số đầu kỳ | Chi phí phát sinh trong kỳ | Kết chuyển vào TSCĐ trong kỳ | Kết chuyển vào chi phí | Số cuối kỳ |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Mua sắm tài sản cố định | - | 65.699.000 | 65.699.000 | | - |
| Xây dựng cơ bản dở dang | 8.572.180.271 | 3.641.678.372 | | | 12.213.858.643 |
| Cộng | 8.572.180.271 | 3.707.377.372 | 65.699.000 | - | 12.213.858.643 |

13. Phải trả người bán ngắn hạn

| | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Phải trả các bên liên quan | 4.093.101.995 | 6.269.886.601 |
| Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | 4.093.101.995 | 6.269.886.601 |
| Phải trả các nhà cung cấp khác | 59.563.220.583 | 54.806.286.318 |
| Chi nhánh Công ty TNHH Glandcore | 8.586.082.930 | 10.019.523.700 |
| Công ty TNHH Hóa dược Hoài Phương | 6.205.195.500 | 7.595.042.902 |
| Công ty TNHH Sản xuất Constantia Việt Nam | 6.354.579.196 | 5.449.652.028 |
| Công ty TNHH MTV Dược Anpharma | 17.280.038.000 | 8.973.902.280 |
| Các nhà cung cấp khác | 21.137.324.957 | 22.768.165.408 |
| Cộng | 63.656.322.578 | 61.076.172.919 |

Công ty không có nợ phải trả người bán quá hạn chưa thanh toán.

14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

| | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|----------------------|----------------------|
| Trả trước của các khách hàng khác | | |
| Bà Lê Bích Ngọc | 531.391.542 | 530.703.355 |
| Bà Lê Thị Hoàng Mỹ | 412.080.777 | 405.560.737 |
| Bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng | 221.787.925 | 199.752.549 |
| Các khách hàng khác | 288.407.374 | 155.388.557 |
| Cộng | 1.453.667.618 | 1.291.405.198 |

15. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

| | Số đầu kỳ | Số phải nộp trong kỳ | Số đã thực nộp trong kỳ | Số cuối kỳ |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Thuế GTGT | 121.848.759 | 2.445.818.424 | 2.482.436.517 | 85.230.666 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 7.268.230.071 | 2.098.888.784 | 7.388.060.486 | 1.979.058.369 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 725.497.444 | 951.062.004 | 1.638.925.497 | 37.633.951 |
| Tiền thuê đất | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| Cộng | 8.115.576.274 | 5.507.769.212 | 11.521.422.500 | 2.101.922.986 |

Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng như sau:

- Nhóm các mặt hàng thuốc, dược phẩm các loại 5%
- Nhóm các loại mỹ phẩm và thực phẩm chức năng 10%

Thuế xuất, nhập khẩu

Công ty kê khai và nộp theo thông báo của Hải quan.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 20%.

Các loại thuế khác

Công ty kê khai và nộp theo quy định.

16. Phải trả người lao động

| | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-----------------------------|------------|--------------------|
| Phải trả cho người lao động | 0 | 286.705.448 |
| | 0 | 286.705.448 |

17. Chi phí phải trả ngắn hạn

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Phải trả các tổ chức khác | | |
| Chi phí lãi vay phải trả | 0 | 282.855.259 |
| Chi phí chăm sóc khách hàng | 5.718.744.910 | 580.422.024 |
| Cộng | <u>5.718.744.910</u> | <u>863.277.283</u> |

18. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

Là giá trị còn lại của tài sản thuê tài chính.

19. Phải trả ngắn hạn khác

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Phải trả bên liên quan | <u>1.140.010.000</u> | <u>1.140.010.000</u> |
| Cá nhân có liên quan— Cổ tức phải trả | 1.140.010.000 | 1.140.010.000 |
| Phải trả các đơn vị và cá nhân khác | <u>1.002.317.496</u> | <u>1.120.938.629</u> |
| Kinh phí công đoàn | 103.652.483 | 203.876.616 |
| Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 175.800.000 | 175.800.000 |
| Cổ tức, lợi nhuận phải trả | 688.459.619 | 738.330.619 |
| Các khoản phải trả ngắn hạn khác | 34.405.394 | 2.931.394 |
| Cộng | <u>2.142.327.496</u> | <u>2.260.948.629</u> |

Công ty không có nợ phải trả khác quá hạn chưa thanh toán.

20. Vay và nợ thuê tài chính**20a. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn**

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn phải trả các tổ chức khác | | |
| Vay ngắn hạn ngân hàng | <u>234.232.688.045</u> | <u>247.556.257.016</u> |
| - Vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang ⁽ⁱ⁾ | 120.330.396.897 | 124.652.788.389 |
| - Vay Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh An Giang ⁽ⁱⁱ⁾ | 66.972.723.614 | 57.574.182.884 |
| - Vay Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Sóng Thần ⁽ⁱⁱⁱ⁾ | 0 | 16.462.008.324 |
| - Vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang ^(iv) | 36.941.624.531 | 38.879.334.416 |
| - Vay Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang ^(v) | 9.987.943.003 | 9.987.943.003 |
| Vay ngắn hạn các cá nhân ^(vi) | <u>16.439.999.995</u> | <u>13.639.999.995</u> |
| Vay dài hạn đến hạn trả (xem thuyết minh số V.20b) | <u>7.058.650.756</u> | <u>7.058.650.756</u> |
| Nợ thuê tài chính đến hạn trả (xem thuyết minh số V.20b) | <u>5.931.565.540</u> | <u>5.984.585.505</u> |
| Cộng | <u>263.662.904.336</u> | <u>274.239.493.272</u> |

Công ty có khả năng trả được các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

⁽ⁱ⁾ Khoản vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh, thời hạn cấp hạn mức 12 tháng, lãi suất theo từng giấy nhận nợ. Khoản vay được đảm bảo bằng việc thế chấp trái phiếu, quyền đòi nợ, hàng tồn kho, nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải truyền dẫn, thiết bị dụng cụ quản lý và quyền sử dụng đất của Công ty (xem thuyết minh số V.2a, V.3, V.7, V.9 và V.11).

⁽ⁱⁱ⁾ Khoản vay Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh An Giang để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh, thời hạn cấp hạn mức 12 tháng, lãi suất theo từng giấy nhận nợ. Khoản vay được đảm bảo bằng việc thế chấp nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải truyền dẫn, thiết bị dụng cụ quản lý và quyền sử dụng đất của Công ty (xem thuyết minh số V.9 và V.11).

⁽ⁱⁱⁱ⁾ Khoản vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh, thời hạn vay theo từng giấy nhận nợ không quá 6 tháng, lãi suất theo từng giấy nhận nợ. Khoản vay được đảm bảo bằng việc thế chấp hàng tồn kho và quyền sử dụng đất của Công ty (xem thuyết minh số V.7 và V.11).

(iv) Khoản vay Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh, thời hạn vay theo từng giấy nhận nợ không quá 12 tháng, lãi suất theo từng giấy nhận nợ. Khoản vay được đảm bảo bằng việc thế chấp hàng tồn kho của Công ty (xem thuyết minh số V.7).

(v) Khoản vay không có tài sản đảm bảo các cá nhân bên ngoài và nhân viên Công ty để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh, lãi suất 7,5%/năm.

Chi tiết số phát sinh về các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong năm như sau:

| | Số đầu năm | Số tiền vay phát sinh trong kỳ | Kết chuyển từ vay và nợ dài hạn | Số tiền vay đã trả trong kỳ | Số cuối kỳ |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Vay ngắn hạn ngân hàng | 247.556.257.016 | 124.227.838.450 | | (137.551.407.421) | 234.232.688.045 |
| Vay ngắn hạn các cá nhân | 13.639.999.995 | 5.400.000.000 | 0 | (2.600.000.000) | 16.439.999.995 |
| Vay dài hạn đến hạn trả | 7.058.650.756 | - | 1.587.894.737 | (1.587.894.737) | 7.058.650.756 |
| Nợ thuê tài chính đến hạn trả | 5.984.585.505 | | 1.466.733.064 | (1.519.753.029) | 5.931.565.540 |
| Cộng | 274.239.493.272 | 129.627.838.450 | 3.054.627.801 | (143.259.055.187) | 263.662.904.336 |

20b. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

| | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn phải trả các tổ chức khác | | |
| Vay dài hạn ngân hàng | 14.473.810.735 | 6.292.928.192 |
| - Vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang ⁽ⁱ⁾ | 14.473.810.735 | 6.292.928.192 |
| Vay dài hạn các tổ chức khác | 3.917.368.419 | 4.505.263.156 |
| - Vay Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh An Giang ⁽ⁱⁱ⁾ | 947.368.419 | 1.105.263.156 |
| - Vay Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam ⁽ⁱⁱⁱ⁾ | 2.970.000.000 | 3.400.000.000 |
| Nợ thuê tài chính | 7.039.460.546 | 6.906.446.156 |
| Thuê tài chính Công ty TNHH Cho thuê Tài chính Quốc tế Chaileas để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn 36 tháng | 3.073.623.290 | 3.963.364.652 |
| Thuê tài chính Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh để | 2.414.357.097 | 1.119.687.281 |
| Thuê tài chính Công ty TNHH Cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn 36 tháng | 1.551.480.159 | 1.823.394.223 |
| Cộng | 25.430.639.700 | 17.704.637.504 |

Công ty có khả năng trả được các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

(i) Khoản vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang để bổ sung vốn đầu tư máy móc thiết bị mở rộng nhà xưởng với lãi suất theo từng giấy nhận nợ, thời hạn vay 05 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Số tiền vay được hoàn trả hàng quý, thanh toán lần đầu vào ngày 25 tháng 7 năm 2019. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp tài sản: nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải truyền dẫn và thiết bị dụng cụ quản lý (xem thuyết minh số V.9).

(ii) Khoản vay Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh An Giang để bổ sung vốn đầu tư máy móc thiết bị mở rộng nhà xưởng với lãi suất là 3,6%/năm, thời hạn vay 05 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Số tiền vay được hoàn trả hàng quý, thanh toán lần đầu vào ngày 05 tháng 3 năm 2019. Khoản vay này được đảm bảo bằng hình thức chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.

(iii) Khoản vay Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam để bổ sung vốn đầu tư máy móc thiết bị mở rộng nhà xưởng với lãi suất là 2,6%/năm, thời hạn vay 05 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Số tiền vay được hoàn trả hàng tháng, thanh toán lần đầu vào ngày 04 tháng 12 năm 2018. Khoản vay này được đảm bảo bằng hình thức chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.

Kỳ hạn thanh toán các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn như sau:

| | Tổng nợ | Từ 1 năm trở xuống | Trên 1 năm đến 5 năm | Trên 5 năm |
|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|------------|
| Số cuối kỳ | | | | |
| Vay dài hạn ngân hàng | 19.180.882.543 | 4.707.071.808 | 14.473.810.735 | - |

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Vay dài hạn các tổ chức khác | 6.268.947.367 | 2.351.578.948 | 3.917.368.419 | - |
| Nợ thuê tài chính | 12.971.026.086 | 5.931.565.540 | 7.039.460.546 | - |
| Cộng | 38.420.855.996 | 12.990.216.296 | 25.430.639.700 | - |

Số đầu năm

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Vay dài hạn ngân hàng | 11.000.000.000 | 4.707.071.808 | 6.292.928.192 | - |
| Vay dài hạn các tổ chức khác | 6.856.842.104 | 2.351.578.948 | 4.505.263.156 | - |
| Nợ thuê tài chính | 12.891.031.661 | 5.984.585.505 | 6.906.446.156 | - |
| Cộng | 30.747.873.765 | 13.043.236.261 | 17.704.637.504 | - |

Tổng nợ thuê tài chính phải trả như sau:

| | Từ 1 năm trở xuống | Trên 1 năm đến 5 năm | Trên 5 năm | Cộng |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| Số cuối kỳ | | | | |
| Tiền gốc phải trả | 5.931.565.540 | 7.039.460.546 | - | 12.971.026.086 |
| Lãi thuê phải trả | 855.764.997 | 556.117.383 | - | 1.411.882.381 |
| Nợ thuê tài chính phải trả | 6.787.330.537 | 7.595.577.929 | 0 | 14.382.908.467 |

Số đầu năm

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------|-----------------------|
| Tiền gốc phải trả | 5.984.585.505 | 6.906.446.156 | - | 12.891.031.661 |
| Lãi thuê phải trả | 863.414.349 | 547.284.694 | - | 1.410.699.043 |
| Nợ thuê tài chính phải trả | 6.847.999.854 | 7.453.730.850 | 0 | 14.301.730.704 |

Chi tiết phát sinh của khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn như sau:

| | Số đầu năm | Số tiền vay phát sinh trong kỳ | Số tiền vay đã trả trong kỳ | Kết chuyển sang vay ngắn hạn | Số cuối kỳ |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Vay dài hạn ngân hàng | 6.292.928.192 | 9.180.882.543 | | (1.000.000.000) | 14.473.810.735 |
| Vay dài hạn các tổ chức khác | 4.505.263.156 | | | (587.894.737) | 3.917.368.419 |
| Nợ thuê tài chính | 6.906.446.156 | 2.197.222.000 | (597.474.546) | (1.466.733.064) | 7.039.460.546 |
| Cộng | 17.704.637.504 | 11.378.104.543 | (597.474.546) | (3.054.627.801) | 25.430.639.700 |

Công ty không có các khoản vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán.

21. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

| | Số đầu năm | Tăng do trích lập từ lợi nhuận | Chi quỹ trong năm | Số cuối kỳ |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 15.378.947.918 | - | (433.521.091) | 14.945.426.827 |
| Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành | 71.439.542 | | (652.300.000) | (580.860.458) |
| Cộng | 15.450.387.460 | - | (1.085.821.091) | 14.364.566.369 |

22. Vốn chủ sở hữu

22a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Thông tin về biến động của vốn chủ sở hữu được trình bày ở Phụ lục 02 đính kèm.

22b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

| | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | 42.348.200.000 | 42.348.200.000 |
| Ông Phạm Uyên Nguyên | 18.751.170.000 | 18.751.170.000 |
| Ông Nguyễn Văn Kha | 14.400.100.000 | 14.400.100.000 |
| Các cổ đông khác | 52.852.300.000 | 52.852.300.000 |
| Cộng | 128.351.770.000 | 128.351.770.000 |

22c. Cổ phiếu

| | Số cuối kỳ | Số 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 được mua lại | - | - |
| - Cổ phiếu phổ thông | - | - |

| | | |
|---------------------------------|------------|------------|
| - Cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 12.835.177 | 12.835.177 |
| - Cổ phiếu phổ thông | 12.835.177 | 12.835.177 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | - | - |

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

23. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán
Ngoại tệ các loại

| | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
| Dollar Mỹ (USD) | 4.774,40 | 4774,40 |

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

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1a. Tổng doanh thu

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | <u>Quý 1 năm nay</u> | <u>Quý 1 năm trước</u> |
| Doanh thu bán hàng hóa | 4.171.804.414 | 2.802.706.495 |
| Doanh thu bán thành phẩm | 127.178.800.256 | 130.550.209.171 |
| Cộng | <u>131.350.604.670</u> | <u>133.352.915.666</u> |

1b. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan

Công ty chi phát sinh giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là cổ đông lớn của Công ty như sau:

| | | |
|------------------------------|----------------------|------------------------|
| | <u>Quý 1 năm nay</u> | <u>Quý 1 năm trước</u> |
| Doanh thu bán hàng hóa | 0 | - |
| Doanh thu bán các thành phẩm | 3.088.730.400 | 4.637.180.468 |
| | <u>3.088.730.400</u> | <u>4.637.180.468</u> |

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | <u>Quý 1 năm nay</u> | <u>Quý 1 năm trước</u> |
| Chiết khấu thương mại | 2.206.485.813 | 577.166.552 |
| Hàng bán bị trả lại | 561.769.886 | 1.747.832.958 |
| Giảm giá hàng bán | - | 25.722.638 |
| Cộng | <u>2.768.255.699</u> | <u>2.350.722.148</u> |

3. Giá vốn hàng bán

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | <u>Quý 1 năm nay</u> | <u>Quý 1 năm trước</u> |
| Giá vốn của hàng hóa | 3.953.261.529 | 2.368.051.011 |
| Giá vốn của thành phẩm đã bán | 79.595.215.460 | 86.807.043.634 |
| Cộng | <u>83.548.476.989</u> | <u>89.175.094.645</u> |

4. Doanh thu hoạt động tài chính

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | <u>Quý 1 năm nay</u> | <u>Quý 1 năm trước</u> |
| Lãi tiền gửi không kỳ hạn | 2.883.235 | 15.820.179 |
| Lãi tiền gửi có kỳ hạn | 22.121.473 | 75.225.422 |
| Lãi đầu tư trái phiếu | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận được chia | - | - |
| Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh | 35.485.463 | 4.512.500 |
| Chiết khấu thanh toán | - | 23.125.176 |
| Cộng | <u>60.490.171</u> | <u>118.683.277</u> |

5. Chi phí tài chính

| | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| | <u>Quý 1 năm nay</u> | <u>Quý 1 năm trước</u> |
| Chi phí lãi vay | 4.232.929.267 | 3.749.837.471 |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh | 0 | 23.511.785 |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Chiết khấu thanh toán cho người mua | 684.060.886 | 485.788.064 |
| Lỗi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | | |
| Cộng | 4.916.990.153 | 4.259.137.320 |
| 6. Chi phí bán hàng | Quý 1 năm nay | Quý 1 năm trước |
| Chi phí cho nhân viên | 5.502.089.481 | 4.097.986.325 |
| Chi phí dụng cụ, đồ dùng | 3.768.060 | 6.425.001 |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | 31.129.548 | 3.026.442 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 16.805.345.336 | 15.980.806.601 |
| <i>Chi phí hoa hồng, chiết khấu, khuyến mãi, quảng cáo</i> | <i>16.123.050.404</i> | <i>15.602.667.785</i> |
| <i>Chi phí dịch vụ mua ngoài khác</i> | <i>682.294.932</i> | <i>378.138.816</i> |
| Chi phí khác | 1.362.964.299 | 84.746.895 |
| Cộng | 23.705.296.724 | 20.172.991.264 |
| 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp | Quý 1 năm nay | Quý 1 năm trước |
| Chi phí cho nhân viên | 3.343.852.244 | 3.342.149.472 |
| Chi phí đồ dùng văn phòng | 407.390.715 | 272.673.807 |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | 522.194.991 | 257.259.683 |
| Thuế, phí và lệ phí | 10.000.000 | 118.305.148 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 1.165.205.520 | 247.322.080 |
| Chi phí khác | 528.975.335 | 2.191.720.616 |
| Cộng | 5.977.618.805 | 6.429.430.806 |
| 8. Thu nhập khác | Quý 1 năm nay | Quý 1 năm trước |
| Thu nhập khác | 0 | 0 |
| Cộng | 0 | 0 |
| 9. Chi phí khác | Quý 1 năm nay | Quý 1 năm trước |
| Lỗi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định | | |
| Chi phí khác | 12.551 | |
| Cộng | 12.551 | 0 |
| 10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố | Quý 1 năm nay | Quý 1 năm trước |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 64.226.243.633 | 69.544.390.520 |
| Chi phí nhân công | 15.678.081.465 | 15.194.015.234 |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | 4.886.664.089 | 3.229.455.819 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 19.750.295.684 | 18.274.622.719 |
| Chi phí khác | 2.725.863.149 | 2.895.949.665 |
| Cộng | 107.267.148.020 | 109.138.433.957 |

VI. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Giao dịch và số dư với các bên liên quan

Các bên liên quan với Công ty bao gồm: các thành viên quản lý chủ chốt, các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt và các bên liên quan khác.

1a. Giao dịch và số dư với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt

Các thành viên quản lý chủ chốt gồm: các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty. Các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt là các thành viên mật thiết trong gia đình các thành viên quản lý chủ chốt.

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt

Công ty không phát sinh giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt. Giao dịch khác trong năm chỉ có giao dịch về trả cổ tức với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc với số tiền là 0 VND (năm trước là 0 VND).

Công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt

Công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt được trình bày tại thuyết minh số V.19.

1b. Giao dịch và số dư với các bên liên quan khác

Bên liên quan khác với Công ty chỉ có Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là cổ đông lớn của Công ty chiếm 33% vốn điều lệ.

Giao dịch với các bên liên quan khác

Ngoài các giao dịch về bán hàng cho bên liên quan khác đã được trình bày ở thuyết minh số VI.1b, Công ty còn phát sinh giao dịch về mua hàng hóa với Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm với số tiền là 672.373.660 VND (năm trước là 3.063.944.371 VND).

Giá hàng hóa cung cấp cho các bên liên quan khác là giá thị trường. Việc mua hàng hóa từ các bên liên quan khác được thực hiện theo giá thỏa thuận.

Công nợ với các bên liên quan khác

Công nợ với các bên liên quan khác được trình bày tại thuyết minh số V.3 và V.13.

Các khoản công nợ phải thu các bên liên quan khác không có bảo đảm và sẽ được thanh toán bằng tiền. Không có khoản dự phòng phải thu khó đòi nào được lập cho các khoản nợ phải thu các bên liên quan khác.

2. Thông tin về bộ phận

Thông tin bộ phận được trình bày theo lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý. Báo cáo bộ phận chính yếu là theo lĩnh vực kinh doanh do các hoạt động kinh doanh của Công ty được tổ chức và quản lý theo tính chất của sản phẩm.

2a. Thông tin về lĩnh vực kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh thành phẩm thuốc các loại. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh khác chủ yếu là bán hàng hóa, nguyên liệu, doanh thu từ các hoạt động khác chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng doanh thu (trong Quý 1 năm 2021 là khoảng 3% tổng doanh thu). Doanh thu và giá vốn của các hoạt động kinh doanh được trình bày tại thuyết minh số VI.1a và VI.3.

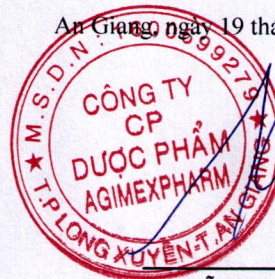
2b. Thông tin về khu vực địa lý

Toàn bộ hoạt động của Công ty chỉ diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ tài chính

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ tài chính yêu cầu phải điều chỉnh số liệu hoặc công bố trên Báo cáo tài chính.

An Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2021




Đỗ Thị Kim Lén
Người lập


Trần Nguyễn Minh Hiền
Kế toán trưởng


Nguyễn Văn Kha
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021

Phụ lục 01: Bảng tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

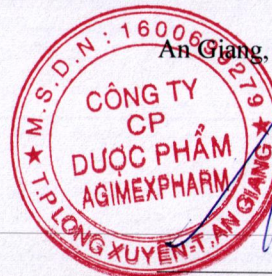
Đơn vị tính: VND

| | <u>Nhà cửa, vật kiến trúc</u> | <u>Máy móc và thiết bị</u> | <u>Phương tiện vận tải, truyền dẫn</u> | <u>Thiết bị, dụng cụ quản lý</u> | <u>Cộng</u> |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|
| Nguyên giá | | | | | |
| Số đầu kỳ | 79.196.018.819 | 70.401.020.222 | 9.576.375.207 | 780.678.154 | 159.954.092.402 |
| Mua trong kỳ | | 397.144.767 | | | 397.144.767 |
| Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành | | - | | | - |
| Thanh lý, nhượng bán | | (2.260.000.000) | | | (2.260.000.000) |
| Số cuối kỳ | 79.196.018.819 | 68.538.164.989 | 9.576.375.207 | 780.678.154 | 158.091.237.169 |
| Trong đó: | | | | | |
| Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng | 1.645.660.297 | 18.145.443.386 | 1.767.502.843 | - | 21.558.606.526 |
| Chờ thanh lý | - | - | - | - | - |
| Giá trị hao mòn | | | | | |
| Số đầu kỳ | 21.378.917.095 | 36.645.015.985 | 5.690.455.524 | 568.072.797 | 64.282.461.401 |
| Khấu hao trong kỳ | 1.322.366.996 | 1.870.424.625 | 311.176.781 | 19.548.637 | 3.523.517.039 |
| Thanh lý, nhượng bán | | (36.777.073) | | | (36.777.073) |
| Số cuối kỳ | 22.701.284.091 | 38.478.663.537 | 6.001.632.305 | 587.621.434 | 67.769.201.367 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Số đầu kỳ | 57.817.101.724 | 33.756.004.237 | 3.885.919.683 | 212.605.357 | 95.671.631.001 |
| Số cuối kỳ | 56.494.734.728 | 30.059.501.452 | 3.574.742.902 | 193.056.720 | 90.322.035.802 |
| Trong đó: | | | | | |
| Tạm thời chưa sử dụng | - | - | - | - | - |
| Đang chờ thanh lý | - | - | - | - | - |

An Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2021

Đỗ Thị Kim Lén
Người lập

Trần Nguyễn Minh Hiền
Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Kha
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021

Phụ lục 02: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

| | <u>Vốn góp của chủ sở hữu</u> | <u>Thặng dư vốn cổ phần</u> | <u>Quỹ đầu tư phát triển</u> | <u>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</u> | <u>Cộng</u> |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|
| Số dư đầu năm trước | 128.351.770.000 | 15.458.574.700 | 40.473.764.575 | 28.411.114.408 | 212.695.223.683 |
| Lợi nhuận trong năm trước | - | - | - | 28.870.362.975 | 28.870.362.975 |
| Trích lập các quỹ | - | - | 9.663.714.526 | (15.575.937.408) | (5.912.222.882) |
| Chi quỹ trong năm trước | - | - | (5.049.272.556) | - | (5.049.272.556) |
| Chia cổ tức, lợi nhuận năm trước | - | - | - | (12.835.177.000) | (12.835.177.000) |
| Số dư cuối năm trước | 128.351.770.000 | 15.458.574.700 | 45.088.206.545 | 28.870.362.975 | 217.768.914.220 |
| Số dư đầu kỳ này | 128.351.770.000 | 15.458.574.700 | 45.088.206.545 | 28.870.362.975 | 217.768.914.220 |
| Lợi nhuận trong kỳ này | - | - | - | 8.395.555.136 | 8.395.555.136 |
| Trích lập các quỹ | - | - | - | - | - |
| Chi quỹ trong kỳ này | - | - | - | - | - |
| Chia cổ tức, lợi nhuận kỳ này | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ này | 128.351.770.000 | 15.458.574.700 | 45.088.206.545 | 37.265.918.111 | 226.164.469.356 |

An Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2021

Đỗ Thị Kim Lén
Người lập

Trần Nguyễn Minh Hiền
Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Kha
Tổng Giám đốc