



**AGIMEXPHARM**  
Hợp tác vì sức 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 4 năm 2020**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

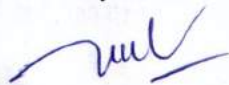
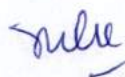
Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>398.246.367.070</b>	<b>370.416.934.983</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	IV.01	<b>14.868.539.506</b>	<b>20.394.813.787</b>
1. Tiền	111		14.868.539.506	13.394.813.787
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>	IV.02	<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>175.258.606.534</b>	<b>161.695.810.679</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		146.917.556.077	125.066.134.791
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7.425.771.311	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	22.893.029.880	28.091.962.550
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		(1.977.750.734)	(1.758.362.514)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>196.323.395.289</b>	<b>174.279.707.257</b>
1. Hàng tồn kho	141	IV.04	196.323.395.289	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>8.776.837.128</b>	<b>8.216.521.068</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		787.055.750	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7.989.781.378	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>200.964.762.733</b>	<b>170.933.513.820</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>33.959.614.412</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	33.959.614.412	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>136.743.073.458</b>	<b>121.143.478.553</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	IV.06	95.671.631.001	89.728.808.660
- Nguyên giá	222		159.954.092.402	141.830.143.848
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(64.282.461.401)	(52.101.335.188)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	IV.08	18.764.023.363	8.831.332.531
- Nguyên giá	225		21.658.794.909	9.451.187.909
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(2.894.771.546)	(619.855.378)
3. TSCĐ vô hình	227	IV.07	22.307.419.094	22.583.337.362
- Nguyên giá	228		23.918.228.698	23.918.228.698
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.610.809.604)	(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>8.572.180.271</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		8.572.180.271	18.295.113.424
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>10.309.850.000</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	IV.02	4.643.000.000	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	IV.02	5.666.850.000	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>11.380.044.592</b>	<b>14.928.975.676</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	IV.09b	11.380.044.592	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>599.211.129.803</b>	<b>541.350.448.803</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>381.187.643.124</b>	<b>328.655.225.120</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>362.786.477.050</b>	<b>307.565.046.386</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		61.076.172.919	49.004.746.007
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.291.405.198	2.351.955.732
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	IV.11	7.861.003.815	6.440.141.764
4. Phải trả người lao động	314		286.705.448	344.845.810
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	IV.12	863.277.283	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		153.611.596	133.852.857
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	IV.13	2.260.948.629	269.928.908
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	IV.10a	273.542.964.702	237.458.052.389
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		15.450.387.460	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>18.401.166.074</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	18.401.166.074	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>218.023.486.679</b>	<b>212.695.223.683</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>IV.14a</b>	<b>218.023.486.679</b>	<b>212.695.223.683</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>411</b>		<b>128.351.770.000</b>	<b>128.351.770.000</b>
- 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		45.088.206.545	40.473.764.575
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>29.124.935.434</b>	<b>28.411.114.408</b>
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		29.124.935.434	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>599.211.129.803</b>	<b>541.350.448.803</b>

An Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2021

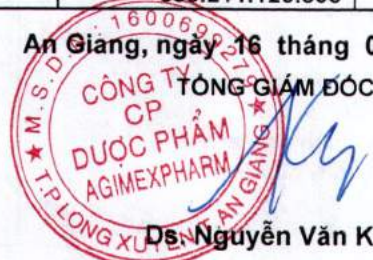
KT LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Thị Kim Lén

Trần Nguyễn Minh Hiền



Đs. Nguyễn Văn Kha

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý 4 năm 2020

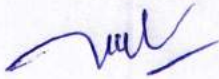
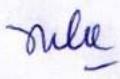
Đơn vị tính: đồng

Chi 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		142.742.413.452	123.753.234.607	515.860.880.351	484.169.808.161
2. Các khoản giảm trừ	02		9.112.674.809	3.772.839.483	20.882.458.825	16.638.847.058
3. Doanh thu thuần về BH và CCDV (10 = 01 - 02)	10	V.01	133.629.738.643	119.980.395.124	494.978.421.526	467.530.961.103
4. Giá vốn hàng bán	11	V.02	86.768.202.830	80.010.216.850	332.372.550.439	323.135.416.100
5. Lợi nhuận gộp BH và CCDV (20 = 10 - 11)	20		46.861.535.813	39.970.178.274	162.605.871.087	144.395.545.003
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.03	401.023.783	489.571.961	765.962.528	1.735.309.018
7. Chi phí tài chính	22	V.04	5.440.387.263	4.832.414.964	19.621.256.492	16.553.401.743
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		4.520.000.384	4.295.773.231	16.946.557.179	15.088.786.814
8. Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	V.07a	25.108.491.022	16.979.413.663	81.447.392.345	69.751.832.482
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V.07b	7.526.389.726	6.544.948.740	26.148.646.059	24.293.143.035
11. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		9.187.291.585	12.102.972.868	36.154.538.719	35.532.476.761
12. Thu nhập khác	31	V.05		2.316.527.273	143.353.746	10.957.581
13. Chi phí khác	32	V.06	17.474.858	2.316.693.589	98.764	6.484.094
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(17.474.858)	(166.316)	143.254.982	4.473.487
15. Tổng lợi nhuận KT trước thuế (50 = 30 + 40)	50		9.169.816.727	12.102.806.552	36.297.793.701	35.536.950.248
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.09	1.763.484.541	1.782.042.069	7.172.858.267	7.125.835.840
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		7.406.332.186	10.320.764.483	29.124.935.434	28.411.114.408
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		577	2.068	2.269	1.926
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

An Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2021

KT LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Thị Kim Lén

Trần Nguyễn Minh Hiền



Đs. Nguyễn Văn Kha

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

### Quý 4 năm 2020


Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 4 /2020	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 4 /2019
<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	506.257.491.148	489.405.141.060
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(350.878.783.065)	(463.810.742.374)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(55.626.707.978)	(41.243.549.813)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(17.217.812.924)	(14.465.372.869)
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	37.930.452.986	29.412.923.864
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(118.506.350.736)	(47.363.891.416)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(3.206.916.649)</b>	<b>(54.899.474.632)</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	(29.803.496.996)	(35.525.690.939)
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		(17.800.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	10.000.000.000	14.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(5.000.000.000)	(4.677.840.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	10.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	316.801.875	1.369.567.869
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(24.476.695.121)</b>	<b>(42.633.963.070)</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		32.273.370.000
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	473.454.264.851	445.459.479.464
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(436.311.144.035)	(361.604.986.349)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(4.131.553.355)	(2.641.151.686)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(10.855.052.240)	(11.995.296.700)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>22.156.515.221</b>	<b>101.491.414.729</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50= 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(5.527.096.549)</b>	<b>3.957.977.027</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	822.268	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>14.868.539.506</b>	<b>20.394.813.787</b>

An Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2021

KT LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Thị Kim Lén

Trần Nguyễn Minh Hiền



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý 4 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	4.673.412.495	2.628.911.747
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	10.195.127.011	10.765.902.040
- Các khoản tương đương tiền	0	7.000.000.000
<b>Cộng:</b>	<b>14.868.539.506</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	10.309.850.000	5.319.850.000
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3.018.988.613	5.830.082.192
<b>Cộng:</b>	<b>13.328.838.613</b>	<b>11.149.932.192</b>

**3. Phải thu khác****a) Ngắn hạn**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải Thu người lao động	17.166.074.312	22.745.745.960
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn	518.162.178	164.193.334
- Ký cược, ký quỹ	49.789.566	371.196.091
- Phải Thu khác	5.159.003.824	4.810.827.165
<b>Cộng:</b>	<b>22.893.029.880</b>	<b>28.091.962.550</b>

**b) Dài hạn**

- Ký cược, ký quỹ từ hoạt động thuê tài chính	2.225.249.109	945.118.791
- Ký cược, ký quỹ từ hoạt động bán hàng	10.450.565.303	8.050.977.376
- Ký cược, ký quỹ thực hiện dự án Bình Hoà	2.250.000.000	2.250.000.000
- Đặt cọc đảm bảo thực hiện hợp đồng tại Đà Nẵng	19.033.800.000	
<b>Cộng:</b>	<b>33.959.614.412</b>	<b>11.246.096.167</b>

**4. Hàng tồn kho:**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	93.666.033.471	84.413.438.226
- Chi phí SXKD dở dang	24.033.965.331	14.763.738.557
- Thành phẩm	75.147.191.071	71.339.743.340
- Hàng hóa	1.796.115.800	1.018.159.114
- Hàng gửi bán.	1.680.089.616	2.744.628.020
<b>Cộng:</b>	<b>196.323.395.289</b>	<b>174.279.707.257</b>

**5. Tài sản dở dang dài hạn**

	Cuối kỳ	Đầu năm
Xây dựng cơ bản dở dang		
- Mua sắm		
- XD CB	8.572.180.271	18.251.222.074
- Sửa chữa.	0	43.891.350
<b>Cộng:</b>	<b>8.572.180.271</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>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	66.702.129.024	64.770.961.463	9.576.375.207	780.678.154	141.830.143.848
- Mua trong kỳ	11.532.788.997	18.962.888.818	0	1.085.400.798	31.581.078.613
- Bán trong kỳ		(13.457.130.059)			(13.457.130.059)
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>78.234.918.021</b>	<b>70.276.720.222</b>	<b>9.576.375.207</b>	<b>1.866.078.952</b>	<b>159.954.092.402</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	16.598.513.836	30.578.477.245	4.443.222.569	481.121.538	52.101.335.188
- Khấu hao trong kỳ	4.777.031.105	7.336.696.442	1.247.232.955	98.342.771	13.459.303.273
- Giảm Khấu hao		(1.278.177.060)			(1.278.177.060)
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>21.375.544.941</b>	<b>36.636.996.627</b>	<b>5.690.455.524</b>	<b>579.464.309</b>	<b>64.282.461.401</b>
<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	56.859.373.080	33.639.723.595	3.885.919.683	1.286.614.643	95.671.631.001

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	37.177.044	238.741.224	275.918.268
Số dư cuối kỳ	371.770.419	1.239.039.185	1.610.809.604
<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	21.742.379.435	565.039.659	22.307.419.094

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		12.207.607.000			12.207.607.000
- Mua lại tài sản thuê TC					
- Tăng khác					
Số giảm trong kỳ					
- Trả lại tài sản thuê TC					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ		21.658.794.909			21.658.794.909
<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		2.274.916.168			2.274.916.168
- Tăng khác		0			0
Số dư cuối kỳ		2.894.771.546			2.894.771.546
<b>Giá trị còn lại:</b>					
- Tại ngày đầu kỳ		8.831.332.531			8.831.332.531
- Tại ngày cuối kỳ		18.764.023.363			18.764.023.363

9. Chi phí trả trước

	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Chi phí trả trước ngắn hạn	787.055.750	0
Chi phí công cụ dụng cụ	787.055.750	0
b. Chi phí trả trước dài hạn	11.380.044.592	14.928.975.676
Chi phí công cụ dụng cụ	11.380.044.592	14.928.975.676
<b>Cộng:</b>	<b>12.167.100.342</b>	<b>14.928.975.676</b>



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>476.062.212.703</b>	<b>439.977.300.390</b>	<b>273.542.964.702</b>
Vietinbank	117.659.433.022	272.485.509.801	265.492.154.434	124.652.788.389
PG Bank	49.907.217.790	69.068.970.503	61.402.005.409	57.574.182.884
Shinhan Bank	27.933.179.498	41.867.397.192	53.338.568.366	16.462.008.324
VCB Bank	24.923.043.543	46.628.977.751	32.672.686.878	38.879.334.416
Techcombank		9.987.943.003		9.987.943.003
Vay đối tượng khác	8.006.899.995	23.687.250.000	18.054.150.000	13.639.999.995
<b>Kết chuyển Nợ dài hạn đến hạn trả</b>				
Vietinbank	3.807.071.808	4.000.000.000	3.100.000.000	4.707.071.808
Quý Môi trường An Giang	631.578.948	631.578.948	631.578.948	631.578.948
Quý Môi trường Hà Nội	1.720.000.000	1.720.000.000	1.720.000.000	1.720.000.000
Thuê Tài chính Chailease	2.869.627.785	4.225.103.787	3.262.210.329	3.832.521.243
Thuê Tài chính Quốc tế		1.087.656.258	80.004.206	1.007.652.052
Thuê Tài chính Vietinbank		671.825.460	223.941.820	447.883.640
<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>21.090.178.734</b>	<b>12.207.607.016</b>	<b>14.896.619.676</b>	<b>18.401.166.074</b>
Vietinbank	10.292.928.192	0	4.000.000.000	6.292.928.192
Quý Môi trường An Giang	1.736.842.104	0	631.578.948	1.105.263.156
Quý Môi trường Việt Nam	5.120.000.000		1.720.000.000	3.400.000.000
Thuê Tài chính Chailease	3.940.408.438	5.800.803.181	5.385.264.423	4.355.947.196
Thuê Tài chính Quốc tế		3.521.197.638	1.617.799.209	1.903.398.429
Thuê Tài chính Vietinbank		2.885.606.197	1.541.977.096	1.343.629.101
<b>Cộng:</b>	<b>258.548.231.123</b>	<b>488.269.819.719</b>	<b>454.873.920.066</b>	<b>291.944.130.776</b>

11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số đã thực nộp trong năm	Số phải nộp trong năm	Cuối kỳ
Thuế GTGT		24.802.065.368	24.923.914.127	121.848.759
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.006.005.425	5.165.206.080	7.172.858.267	7.013.657.612
Thuế thu nhập cá nhân	1.434.136.339	2.876.498.000	2.167.859.105	725.497.444
Tiền thuê đất		485.864.292	485.864.292	
Các loại thuế khác		14.000.000	14.000.000	
<b>Cộng:</b>	<b>6.440.141.764</b>	<b>33.343.633.740</b>	<b>34.764.495.791</b>	<b>7.861.003.815</b>

#### 12. Chi phí phải trả:

##### Chi phí phải trả Ngắn hạn

- Chi phí bán hàng

	Cuối kỳ	Đầu năm
	1.149.982.731	1.182.233.470
	1.149.982.731	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
- Phải trả cho CBCNV

	Cuối kỳ	Đầu năm
	203.876.616	1.808.046
	1.881.272.013	201.839.999
	175.800.000	66.280.863
<b>Cộng</b>	<b>2.260.948.629</b>	<b>269.928.908</b>

#### 14. Vốn chủ sở hữu

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

	Số đầu năm trước	Tăng	Giảm	Số cuối năm trước
- 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>

	Số đầu năm này	Tăng	Giảm	Số cuối kỳ này
- 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	5.049.297.556	45.088.206.545
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	28.411.114.408	29.124.935.434	28.411.114.408	29.124.935.434
<b>Cộng:</b>	<b>212.695.223.683</b>	<b>38.788.674.960</b>	<b>33.460.411.964</b>	<b>218.023.486.679</b>

b. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận:	chia	Năm nay	Năm trước
- <b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>			
+ Vốn góp đầu năm		128.351.770.000	128.351.770.000
+ Vốn góp tăng trong năm			
+ Vốn góp giảm trong năm			
+ 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

#### 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	Năm 2020	Năm 2019
- Doanh thu bán hàng hóa	13.922.878.688	13.068.261.505
- Doanh thu bán thành phẩm	481.055.542.838	454.462.699.598
<b>Cộng:</b>	<b>494.978.421.526</b>	<b>467.530.961.103</b>
2. Giá vốn hàng bán	Năm 2020	Năm 2019
- Giá vốn hàng hoá đã bán	13.082.013.967	12.572.316.182
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	319.290.536.472	310.563.099.918
<b>Cộng:</b>	<b>332.372.550.439</b>	<b>323.135.416.100</b>
3. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm 2020	Năm 2019
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	483.526.967	999.876.361
- Lãi chênh lệch tỷ giá	131.962.323	115.023.457
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	150.473.238	620.409.200
<b>Cộng:</b>	<b>765.962.528</b>	<b>1.735.309.018</b>
4. Chi phí tài chính	Năm 2020	Năm 2019
- Hoạt động cho vay vốn		
- Lãi vay vốn	16.946.557.179	15.088.786.814
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	81.481.261	167.195.456
- Chi phí tài chính khác	2.593.218.052	1.297.419.473
<b>Cộng:</b>	<b>19.621.256.492</b>	<b>16.553.401.743</b>

	Năm 2020	Năm 2019
<b>5. Thu nhập khác</b>		
- Thu nhập thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Thu tiền phạt nợ quá hạn		
- Thu nhập khác.	143.353.746	10.957.581
<b>Cộng:</b>	<b>143.353.746</b>	<b>10.957.581</b>
<b>6. Chi phí khác</b>	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2019</b>
- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		6.287.624
- Chi phí khác	98.764	196.470
<b>Cộng:</b>	<b>98.764</b>	<b>6.484.094</b>
<b>7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp :</b>	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2019</b>
<b>a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:</b>		
- Chi phí lương	20.635.974.661	21.753.541.225
- Chi phí vật liệu, bao bì	782.402	1.465.750
- Chi phí công cụ, dụng cụ	11.758.335	41.036.367
- Chi phí khấu hao	156.532.377	12.307.790
- Chi phí hoa hồng, chiết khấu, khuyến mãi, quảng cáo	54.368.922.547	45.453.014.672
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.051.323.206	2.068.102.985
- Chi phí khác	3.222.098.817	422.363.693
<b>Cộng:</b>	<b>81.447.392.345</b>	<b>69.751.832.482</b>
<b>b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:</b>		
- Chi phí lương	12.176.684.638	12.066.734.361
- Chi phí công cụ, dụng cụ	1.181.711.248	1.666.953.830
- Chi phí khấu hao	2.003.682.968	1.436.105.260
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.051.550.381	2.874.858.658
- Thuế, phí, lệ phí	720.574.200	511.555.252
- Dự phòng/Hoàn nhập Dự phòng phải thu khó đòi	261.050.020	54.628.231
- Chi phí khác	7.753.392.604	5.682.307.443
<b>Cộng:</b>	<b>26.148.646.059</b>	<b>24.293.143.035</b>
<b>8. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố:</b>	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2019</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	256.621.524.631	289.732.414.951
- Chi phí nhân công	59.931.189.403	57.109.901.977
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	16.716.688.223	10.968.597.710
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	14.263.435.322	56.193.430.696
- Chi phí khác	14.284.541.652	10.469.004.212
<b>Cộng:</b>	<b>361.817.379.231</b>	<b>424.473.349.546</b>
<b>9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:</b>	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2019</b>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế Kỳ hiện hành	7.172.858.267	7.125.835.840
- 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>7.172.858.267</b>	<b>7.125.835.840</b>

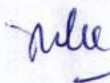
An Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2021

KT LẬP BIỂU



Đỗ Thị Kim Lén

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Nguyễn Minh Hiền



TỔNG GIÁM ĐỐC



Ds. Nguyễn Văn Kha