

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TUYÊN TẾ HẢI DƯƠNG

ĐỊA CHỈ : 102 CHI LĂNG - TPHD - TỈNH HẢI DƯƠNG

MST : 0800011018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ III NĂM 2024

LẬP TẠI THỜI ĐIỂM : NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2024

Gồm :

- 1- Bảng cân đối kế toán
- 2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 4- Thuyết minh báo cáo tài chính

Nơi nhận :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Lập tại thời điểm: Ngày 30 Tháng 9 Năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN	0	0	0	0
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	0	337.241.311.716	266.604.877.103
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	0	38.929.288.903	25.418.100.057
1. Tiền	111	0	38.929.288.903	25.418.100.057
2. Các khoản tương đương tiền	112	0	0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121	0	0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn	122	0	0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	0	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	0	168.736.911.873	135.831.193.325
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	0	105.610.510.040	100.303.524.265
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	0	53.948.311.778	28.971.847.019
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	0	0	0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134	0	0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	0	0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	0	9.178.090.055	6.555.822.041
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	0	0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	0	0	0
IV. Hàng tồn kho	140	0	128.725.534.696	104.353.518.072
1. Hàng tồn kho	141	0	128.725.534.696	104.353.518.072
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	0	0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	0	849.576.244	1.002.065.649
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	0	737.016.258	764.114.654
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	0	112.555.789	237.950.995
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	0	4.197	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154	0	0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	0	0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	0	295.307.537.535	312.380.892.842
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	0	0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	0	0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	0	0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	0	0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	0	0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	0	0	0
II. Tài sản cố định	220	0	279.734.731.729	294.215.719.104
1. Tài sản cố định hữu hình	221	0	261.483.381.373	275.964.368.748
- Nguyên giá	222	0	476.576.290.763	470.820.088.025
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	0	(215.092.909.390)	(194.855.719.277)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0	0
- Nguyên giá	225	0	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	0	0	0

3. Tài sản cố định vô hình	227	0	18.251.350.356	18.251.350.356
- Nguyên giá	228	0	25.557.287.846	25.557.287.846
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	0	(7.305.937.490)	(7.305.937.490)
III. Bất động sản đầu tư	230	0	0	0
1. Nguyên giá	231	0	0	0
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	0	0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	0	12.352.211.603	10.635.029.498
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài	241	0	0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	0	12.352.211.603	10.635.029.498
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	0	0	0
1. Đầu tư và công ty con	251	0	0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	0	0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	0	0	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài	254	0	0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	0	0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260	0	3.220.594.203	7.530.144.240
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	0	3.220.594.203	7.530.144.240
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	0	0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	0	0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	0	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	0	632.548.849.251	578.985.769.945
0	0	0	0	0
NGUỒN VỐN	0	0	0	0
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	0	190.075.702.898	158.850.659.496
I. Nợ ngắn hạn	310	0	187.896.865.530	156.619.610.736
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	0	63.385.305.480	47.347.613.820
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	0	19.462.764.731	11.778.900.004
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	0	4.228.889.772	2.550.168.386
4. Phải trả người lao động	314	0	13.871.690.181	1.111.462.920
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	0	672.059.944	474.547.567
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	0	0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng	317	0	0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	0	4.721.320.955	836.867.098
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	0	9.907.300.575	5.000.401.347
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	0	63.923.736.528	80.569.098.470
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321	0	1.017.329.574	0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322	0	6.706.467.790	6.950.551.124
13. Quỹ bình ổn giá	323	0	0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính	324	0	0	0
II. Nợ dài hạn	330	0	2.178.837.368	2.231.048.760
1. Phải trả người bán dài hạn	331	0	0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	0	0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	0	0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	0	0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	0	0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	0	0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	0	0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	0	2.160.857.333	2.205.871.533
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	0	0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	0	0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	0	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	0	0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	0	17.980.035	25.177.227
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	0	442.473.146.353	420.135.110.449

I. Vốn chủ sở hữu	410	0	442.473.146.353	420.135.110.449
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	0	279.473.170.000	203.996.300.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	0	0	0
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	0	0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	0	0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	0	0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	0	0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	0	0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	0	0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	0	124.594.214.888	174.594.214.888
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	0	0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	0	0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	0	38.405.761.465	41.544.595.561
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối	421a	0	9.870.172.861	10.268.002.632
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	0	28.535.588.604	31.276.592.929
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	0	0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0	0
1. Nguồn kinh phí	431	0	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	0	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	0	632.548.849.251	578.985.769.945

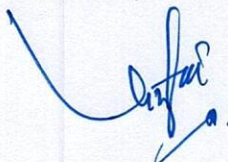
Ngày 17 tháng 10 năm 2024

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



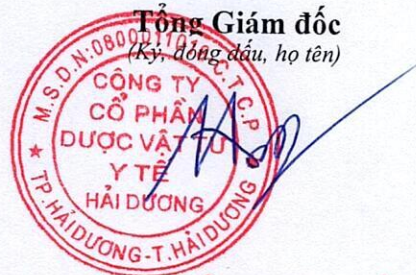
Trần Quốc Tuấn

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
CNKT: CHU VĂN LONG

Tổng Giám đốc
(Ký, đóng dấu, họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
DSCK I: NGUYỄN THỊ TÚ ANH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Quý: III/2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	IV.25	161.602.286.098	139.405.991.773	482.807.951.568	450.072.265.212
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	963.694.474	448.764.868	1.381.227.248	1.139.360.522
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	03	0	160.638.591.624	138.957.226.905	481.426.724.320	448.932.904.690
4. Giá vốn hàng bán	04	VI.27	107.624.846.591	92.211.331.941	330.560.257.105	317.168.818.632
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	05	0	53.013.745.033	46.745.894.964	150.866.467.215	131.764.086.058
6. Doanh thu hoạt động tài chính	06	VI.26	111.101.562	213.357.783	267.854.598	302.638.918
7. Chi phí tài chính	07	VI.28	1.483.121.167	1.993.403.277	4.908.700.357	6.015.495.381
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	0	677.167.881	1.427.864.563	2.501.189.845	4.219.792.539
8. Chi phí bán hàng	25	0	18.282.598.536	16.544.996.234	55.116.863.739	45.179.815.175
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	0	20.412.368.332	18.443.496.765	56.937.024.604	51.720.363.717
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	0	12.946.758.560	9.977.356.471	34.171.733.113	29.151.050.703
11. Thu nhập khác	31	0	237.918.558	250.472.677	1.733.516.712	570.072.886
12. Chi phí khác	32	0	0	0	8.644.820	36.500.000
13. Lợi nhuận khác	40	0	237.918.558	250.472.677	1.724.871.892	533.572.886
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	0	13.184.677.118	10.227.829.148	35.896.605.005	29.684.623.589
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2.636.935.424	2.045.565.829	7.179.321.001	5.936.924.718
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	0	10.547.741.694	8.182.263.319	28.717.284.004	23.747.698.871
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	0	377	401	1.225	1.386
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	0	377	401	1.225	1.386
20. Mệnh giá 1 cổ phiếu	72	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Quốc Tuấn

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
CNKT: CHU VĂN LONG

Ngày 17 tháng 10 năm 2024

Tổng Giám đốc
(Ký, đóng dấu, họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐSK1: NGUYỄN THỊ TÚ ANH

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý: III/2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	01		35.896.605.005	29.684.623.589
2. Điều chỉnh cho các khoản			23.756.562.091	21.782.412.269
- Khấu hao TSCĐ	02		20.358.344.784	17.586.299.937
- Các khoản dự phòng	03		1.017.329.574	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(120.302.112)	(23.680.207)
- Chi phí lãi vay	06		2.501.189.845	4.219.792.539
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		59.653.167.096	51.467.035.858
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(32.780.323.342)	(7.953.805.398)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(24.372.016.624)	8.364.144.576
- Tăng giảm các khoản phải trả	11		45.147.398.225	(22.649.842.268)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		4.336.648.433	1.163.384.459
- Tiền lãi vay đã trả	13		(2.501.189.845)	(4.219.792.539)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(5.583.691.588)	(5.897.509.222)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(244.083.334)	(68.002.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		43.655.909.021	20.205.613.466
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(7.537.314.373)	(17.679.589.969)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		181.809.091	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		21.050.249	23.680.207
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7.334.455.033)	(17.655.909.762)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		107.855.034.155	135.880.282.806
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(124.545.410.297)	(135.015.091.600)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(6.119.889.000)	(5.999.914.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(22.810.265.142)	(5.134.722.794)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		13.511.188.846	(2.585.019.090)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		25.418.100.057	39.364.911.883
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	38.929.288.903	36.779.892.793

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

(Chữ ký)

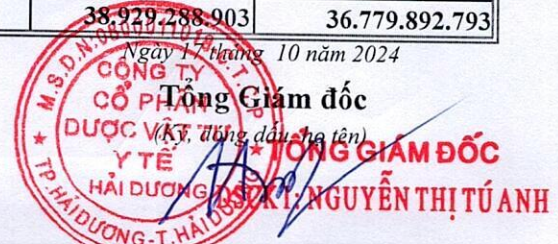
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Chữ ký)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CNKT: CHU VĂN LONG

Ngày 17 tháng 10 năm 2024



Tổng Giám đốc

(Ký, đóng dấu, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ TÚ ANH

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Quý: III/2024

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương (gọi tắt là Công ty) là đơn vị được chuyển đổi từ Công ty Dược Vật tư y tế Hải Dương theo Quyết định số 5943/QĐ/UB ngày 17/12/2002 của UBND tỉnh Hải Dương về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0403000046 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 04/04/2003; thay đổi lần thứ 21, ngày 07 tháng 6 năm 2024, với mã số Doanh nghiệp là: 0800011018.

2. Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh

Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; SX thiết bị dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng; sản xuất thực phẩm chức năng chưa được phân vào đâu; Sản xuất mỹ phẩm; Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; bán buôn thực phẩm khác; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; bán buôn hóa chất khác; Bán buôn máy móc thiết bị y tế; Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu; bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hóa chất khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thực phẩm chức năng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh; Trồng cây dược liệu; In ấn; Hoạt động chuyên môn khoa học khác chưa được phân vào đâu; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Đại lý; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Khách sạn; Hoạt động dịch vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu; Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh; Sản xuất rượu vang; Sản bia và mại nha ủ lên men; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình công ích; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Hoàn thiện công trình xây dựng; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; Bán buôn đồ uống; Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh; Quảng cáo; Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; giáo dục mầm non; Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Vốn điều lệ: 279.473.170.000

(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi chín tỷ bốn trăm bảy mươi ba triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng)

Danh sách cổ đông tại thời điểm 30/09/2024

Nội dung	Loại cổ phần	Số cổ phần	Giá trị cổ phần	Tỷ lệ góp vốn
- Cổ đông cá nhân	Phổ thông	27.947.317 CP	279.473.170.000	100%
Cộng		27.947.317 CP	279.473.170.000	

Trụ sở chính: Số 102 Phố Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Mã số thuế: 0800011018

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN. ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.

III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo Thông Tư 200/2014/TT - BTC, Ngày 22/12/2014.
- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV. TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương tuyên bố tuân thủ đúng Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt

V. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Nguyên tắc xác định các khoản tiền

Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:

Là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong

11/2016

chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo;

Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nơi Doanh nghiệp mở tài khoản công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nơi Doanh nghiệp mở tài khoản công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm

Được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

4. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

TSCĐ của Công ty được hạch toán theo nguyên giá, hao mòn và giá trị còn lại. Nguyên giá của TSCĐ bao gồm giá mua cộng thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử và các chi phí liên quan khác để đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng;

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

Được thực hiện theo phương pháp đường thẳng và theo thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản. Tỷ lệ khấu hao áp dụng phù hợp với tỷ lệ khấu hao quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

5. Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo nếu:

. Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nợ ngắn hạn.

. Có thời hạn thanh toán trên 1 năm hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nợ dài hạn.

. Tài sản thiếu chờ xử lý được phân loại là nợ ngắn hạn.

. Thuế thu nhập hoãn lại được phân loại là nợ dài hạn

6. Ghi nhận các khoản chi phí trả trước

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn.

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh:

. Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;

. Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn.

7. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

. Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;

. Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

. Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

. Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu hoạt động tài chính:

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

. Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

Đơn vị tính: Đồng

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

- Tiền mặt tại quỹ

- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

- Các khoản tương đương tiền (tiền gửi kỳ hạn < 3 tháng)

Cộng

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

a) Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu

- Tổng giá trị trái phiếu

- Các khoản đầu tư khác

- Dự phòng giảm giá CKKD

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn

- Trái phiếu

- Các khoản đầu tư khác

Cộng

3. Phải thu khách hàng ngắn hạn

a) Phải thu khách hàng

*Chi tiết tại PL4 - Báo cáo chi tiết khác

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

- Chi tiết các bên liên quan

Cộng

4. Trả trước người bán ngắn hạn

a) Trả trước cho người bán

*Chi tiết tại PL4 - Báo cáo chi tiết khác

b) Trả trước cho người bán là các bên liên quan

- Chi tiết các bên liên quan

	30/9/2024	01/01/2024
	0	0
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	30/9/2024	01/01/2024
- Tiền mặt tại quỹ	19.137.392.387	10.799.055.780
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	19.791.896.516	14.619.044.277
- Các khoản tương đương tiền (tiền gửi kỳ hạn < 3 tháng)	0	0
Cộng	38.929.288.903	25.418.100.057
	0	0
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30/9/2024	01/01/2024
a) Chứng khoán kinh doanh	0	0
- Tổng giá trị cổ phiếu	0	0
- Tổng giá trị trái phiếu	0	0
- Các khoản đầu tư khác	0	0
- Dự phòng giảm giá CKKD	0	0
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0
- Trái phiếu	0	0
- Các khoản đầu tư khác	0	0
Cộng	0	0
	0	0
3. Phải thu khách hàng ngắn hạn	30/9/2024	01/01/2024
a) Phải thu khách hàng	105.610.510.040	100.303.524.265
*Chi tiết tại PL4 - Báo cáo chi tiết khác	0	0
b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	0	0
- Chi tiết các bên liên quan	0	0
Cộng	105.610.510.040	100.303.524.265
	0	0
4. Trả trước người bán ngắn hạn	30/9/2024	01/01/2024
a) Trả trước cho người bán	53.948.311.778	28.971.847.019
*Chi tiết tại PL4 - Báo cáo chi tiết khác	0	0
b) Trả trước cho người bán là các bên liên quan	0	0
- Chi tiết các bên liên quan	0	0

Cộng	53.948.311.778	28.971.847.019
	0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Phải thu về cho vay ngắn hạn	0	0
Cộng	0	0
	0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Phải thu về cổ phần hoá	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
- Phải thu khác	49.000.000	49.000.000
- Tạm ứng	9.063.582.733	6.429.296.961
- Ký cược, ký quỹ	62.137.185	76.524.580
- Các khoản chi hộ;	3.370.137	1.000.500
- Dư nợ phải trả công nhân viên	0	0
- Dư nợ phải trả, phải nộp khác	0	0
Cộng	9.178.090.055	6.555.822.041
	0	0
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
<i>a) Tiền</i>	0	0
<i>b) Hàng tồn kho</i>	0	0
<i>c) TSCĐ</i>	0	0
<i>d) Tài sản khác</i>	0	0
Cộng	0	0
	0	0
8. Nợ xấu	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	0	0
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;	0	0
- Giá trị đã lập dự phòng	0	0
Cộng	0	0
	0	0
9. Hàng tồn kho	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Hàng đang đi trên đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	58.424.254.587	43.389.626.677
- Công cụ, dụng cụ	0	0
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	5.108.866.368	5.077.165.902
- Thành phẩm	57.366.156.248	47.565.868.057
- Hàng hóa	7.826.257.493	8.320.857.436
- Hàng gửi đi bán	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	0
- Hàng hóa bất động sản	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
Cộng	128.725.534.696	104.353.518.072
Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm báo cáo	0	0
Giá trị hàng tồn kho đang chờ thanh toán các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối năm	0	0
	0	0
10. Chi phí trả trước ngắn hạn	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	737.016.258	764.114.654
- Chi phí đi vay;	0	0
- Các khoản khác	0	0
Cộng	737.016.258	764.114.654
	0	0
11. Phải thu khách hàng dài hạn	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
<i>a) Phải thu khách hàng</i>	0	0

*Chi tiết tại PL4 - Báo cáo chi tiết khác	0	0
b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	0	0
- Chi tiết các bên liên quan	0	0
Cộng	0	0
	0	0
12. Trả trước người bán dài hạn	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
a) Trả trước cho người bán	0	0
*Chi tiết tại PL4 - Báo cáo chi tiết khác	0	0
b) Trả trước cho người bán là các bên liên quan	0	0
- Chi tiết các bên liên quan	0	0
Cộng	0	0
	0	0
13. Phải thu dài hạn khác	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Phải thu về cổ phần hoá	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
- Phải thu khác	0	0
- Tạm ứng	0	0
- Ký cược, ký quỹ	0	0
- Các khoản chi hộ	0	0
- Dự nợ phải trả, phải nộp khác	0	0
- Dự phòng phải thu dài hạn	0	0
Cộng	0	0
	0	0
14. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	<u>0</u>	<u>0</u>
*Chi tiết tại Phụ lục 1a - Tăng giảm TSCĐ HH	0	0
	0	0
15. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
	0	0
16. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình	<u>0</u>	<u>0</u>
*Chi tiết tại Phụ lục 1b - Tăng giảm TSCĐ VH	0	0
	0	0
17. Tài sản dở dang dài hạn	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang	12.352.211.603	10.635.029.498
- Mua sắm	0	0
- XDCCB	12.352.211.603	10.635.029.498
- Sửa chữa	0	0
Cộng	12.352.211.603	10.635.029.498
	0	0
18. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
a) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0	0
- Đầu tư vào công ty con	0	0
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	0	0
- Đầu tư vào đơn vị khác;	0	0
- Dự phòng giảm giá đầu tư vào ĐV khác	0	0
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0
- Trái phiếu	0	0
- Cho vay	0	0
- Các khoản đầu tư khác	0	0
Cộng	0	0
	0	0
19. Chi phí trả trước dài hạn	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;	0	0
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	3.220.594.203	7.530.144.240

- Chi phí đi vay;	0	0
- Các khoản khác	0	0
Cộng	3.220.594.203	7.530.144.240
	0	0
20. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20	20
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	0	0
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	0	0
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0
	0	0
21. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
	0	0
22. Tài sản dài hạn khác	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
	0	0
23. Phải trả người bán ngắn hạn	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	63.385.305.480	47.347.613.820
*Chi tiết tại PL4 - Báo cáo chi tiết khác	0	0
b) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	0	0
*Chi tiết tại PL4 - Báo cáo chi tiết khác	0	0
c) Phải trả người bán là các bên liên quan	0	0
- Chi tiết các bên liên quan	0	0
Cộng	63.385.305.480	47.347.613.820
	0	0
24. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
a) Người mua trả tiền trước	19.462.764.731	11.778.900.004
*Chi tiết tại PL4 - Báo cáo chi tiết khác	0	0
b) Người mua trả tiền trước là các bên liên quan	0	0
- Chi tiết các bên liên quan	0	0
Cộng	19.462.764.731	11.778.900.004
	0	0
25. Thuế và các khoản phải nộp, phải thu nhà nước	0	0
*Chi tiết tại Phụ lục 5 - Thuế	0	0
	0	0
26. Chi phí phải trả ngắn hạn	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Phải trả HHDV mua chưa đủ hóa đơn chứng từ	133.356.206	116.609.604
- Phải trả thù lao HĐQT, BKS	505.571.738	237.937.963
- Chi phí phải trả QCáo giới thiệu SP	0	0
- Chi phí phải trả lương nghỉ lễ, phép	0	0
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)	33.132.000	120.000.000
Cộng	672.059.944	474.547.567
	0	0
27. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Doanh thu nhận trước;	0	0
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	0	0
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	4.721.320.955	836.867.098
Cộng	4.721.320.955	836.867.098
	0	0
28. Phải trả ngắn hạn khác	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0

- Kinh phí công đoàn	139.924.042	0
- Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp	1.926.241.508	0
- Phải trả về cổ phần hóa	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	7.841.135.025	5.000.401.347
Cộng	9.907.300.575	5.000.401.347
29. Các khoản nợ quá hạn chưa thanh toán	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
	0	0
30. Vay và nợ thuê tài chính	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
*Chi tiết tại Phụ lục 6 - Vay và nợ thuê tài chính	0	0
	0	0
31. Dự phòng phải trả ngắn hạn	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	0	0
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	0	0
- Dự phòng tái cơ cấu;	0	0
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)	1.017.329.574	0
Cộng	1.017.329.574	0
	0	0
32. Phải trả người bán dài hạn	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
<i>a) Các khoản phải trả người bán</i>	0	0
*Chi tiết tại PL4 - Báo cáo chi tiết khác	0	0
<i>b) Số nợ quá hạn chưa thanh toán</i>	0	0
*Chi tiết tại PL4 - Báo cáo chi tiết khác	0	0
<i>c) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)</i>	0	0
- Chi tiết các bên liên quan	0	0
Cộng	0	0
	0	0
33. Người mua trả tiền trước dài hạn	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
<i>a) Người mua trả tiền trước</i>	0	0
*Chi tiết tại PL4 - Báo cáo chi tiết khác	0	0
<i>b) Người mua trả tiền trước là các bên liên quan</i>	0	0
- Chi tiết các bên liên quan	0	0
Cộng	0	0
	0	0
34. Dự phòng phải trả dài hạn	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	0	0
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	0	0
- Dự phòng tái cơ cấu;	0	0
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)	0	0
Cộng	0	0
	0	0
35. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Chi tiết	0	0
- Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng	0	0
Cộng	0	0
	0	0
36. Phải trả dài hạn khác	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	0
Cộng	0	0
	0	0
37. Trái phiếu phát hành	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
<i>Trái phiếu thường</i>	0	0

a) Trái phiếu phát hành	0	0
- Loại phát hành theo mệnh giá;	0	0
- Loại phát hành có chiết khấu;	0	0
- Loại phát hành có phụ trội.	0	0
Cộng	0	0
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)	0	0
Trái phiếu chuyển đổi	0	0
a) Giá trị trái phiếu chuyển đổi	0	0
Cơ cấu vốn chủ sở hữu	0	0
Cơ cấu nợ gốc ghi nhận ban đầu (1)	0	0
Chi phí phát hành trái phiếu chờ phân bổ (2)	0	0
Cộng: Giá trị phân bổ lũy kế phần giá trị chiết khấu	0	0
Số đầu năm	0	0
Số phân bổ tăng trong năm	0	0
Số cuối năm (2)	0	0
Cơ cấu nợ gốc tại ngày cuối năm=(1)-(2)	0	0
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)	0	0
	0	0
38. Vốn chủ sở hữu	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu	0	0
*Chi tiết tại Phụ lục 2 - Biến động vốn CSH	0	0
b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	279.473.170.000	203.996.300.000
Vốn góp của cổ đông Nhà nước	0	0
Vốn góp của cổ đông Cá nhân	279.473.170.000	203.996.300.000
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	279.473.170.000	203.996.300.000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	0
+ Vốn góp đầu năm	279.473.170.000	203.996.300.000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	279.473.170.000	203.996.300.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	0	0
d) Cổ phiếu	0	0
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	27.947.317	20.399.630
Số lượng cổ phiếu đã bán ra ngoài công chúng	27.947.317	20.399.630
- Cổ phiếu phổ thông	27.947.317	20.399.630
- Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	0	0
Số lượng cổ phiếu được mua lại	0	0
- Cổ phiếu phổ thông	0	0
- Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	0	0
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	27.947.317	20.399.630
- Cổ phiếu phổ thông	27.947.317	20.399.630
- Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	0	0
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
e) Các quỹ của doanh nghiệp	124.594.214.888	174.594.214.888
- Quỹ đầu tư phát triển:	124.594.214.888	174.594.214.888
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:	0	0
	0	0
39. Chênh lệch tỷ giá	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	0	0
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)	0	0
Cộng	0	0
	0	0
40. Nguồn kinh phí	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	0	0
- Chi sự nghiệp	0	0
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	0	0

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

	<u>Kỳ này năm nay</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	161.602.286.098	139.405.991.773
<i>a) Doanh thu</i>		
- Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	158.173.349.303	136.200.116.925
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.428.936.795	3.205.874.848
- Doanh thu khác	0	0
<i>b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Chi tiết các bên liên quan	0	0
Cộng	161.602.286.098	139.405.991.773
	0	0
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
- Chiết khấu thương mại	22.383.651	29.419.831
- Giảm giá hàng bán	265.667.292	217.099
- Hàng bán bị trả lại	675.643.531	419.127.938
Cộng	963.694.474	448.764.868
	0	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
- Doanh thu thuần bán thành phẩm, hàng hóa	157.209.654.829	135.751.352.057
- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	3.428.936.795	3.205.874.848
- Doanh thu thuần khác	0	0
Cộng	160.638.591.624	138.957.226.905
	0	0
4. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	51.521.556.136	38.398.382.210
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	56.103.290.455	53.812.949.731
Cộng	107.624.846.591	92.211.331.941
	0	0
5. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7.649.918	6.078.758
- Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá	103.451.644	207.279.025
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
Cộng	111.101.562	213.357.783
	0	0
6. Chi phí tài chính (Mã số 22)	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
- Lãi tiền vay	677.167.881	1.427.864.563
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	293.885.239	280.430.456
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	0	0
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	0	0
- Chi phí tài chính khác	512.068.047	285.108.258
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.	0	0
Cộng	1.483.121.167	1.993.403.277
	0	0

	<u>Kỳ này năm nay</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	20.412.368.332	18.443.496.765
- Chi phí nhân viên quản lý	9.344.536.663	7.994.792.580
- Chi phí vật liệu quản lý	1.359.715.230	1.481.180.298
- Chi phí đồ dùng văn phòng	1.362.458.701	1.398.337.828
- Chi phí khấu hao TSCĐ	988.813.085	1.366.416.096
- Thuế, phí và lệ phí	438.470.584	272.808.936
- Chi phí dự phòng	1.200.000.000	950.000.000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.475.824.885	1.929.089.906
- Chi phí bằng tiền khác	4.242.549.184	3.050.871.121
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	18.282.598.536	16.544.996.234
- Chi phí nhân viên bán hàng	13.018.359.167	11.162.803.083
- Chi phí vật liệu bao bì	0	0
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	0	0
- Chi phí khấu hao TSCĐ	676.895.045	675.327.420
- Chi phí bảo hành	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.513.280.822	1.479.459.921
- Chi phí bằng tiền khác	3.074.063.502	3.227.405.810
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;	0	0
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;	0	0
- Các khoản ghi giảm khác.	0	0
Cộng	38.694.966.868	34.988.492.999
	0	0
8. Thu nhập khác	<u>Kỳ này năm nay</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	90.900.000	0
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	0	0
- Tiền phạt thu được;	0	0
- Thuế được giảm;	0	0
- Các khoản khác.	198.851.892	250.472.677
Cộng	289.751.892	250.472.677
	0	0
9. Chi phí khác	<u>Kỳ này năm nay</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	51.833.334	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;	0	0
- Các khoản bị phạt;	0	0
- Các khoản khác.	0	0
Cộng	51.833.334	0
	0	0
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	<u>Kỳ này năm nay</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
a. Lợi nhuận trước thuế	13.184.677.118	10.227.829.148
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	0	0
- Các khoản điều chỉnh tăng	0	0
- Các khoản điều chỉnh giảm	0	0
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a)+(b)	13.184.677.118	10.227.829.148
d. Thuế suất thuế TNDN	0	0
e. Điều chỉnh tăng thuế TNDN của các năm trước	0	0
f. Thuế TNDN = (c) * (d) + (e)	2.636.935.424	2.045.565.829
	0	0
11. Lãi cơ bản/suy giảm trên cổ phiếu	<u>Kỳ này năm nay</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.547.741.694	8.182.263.319

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	0
Cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm	0	0
Lãi cơ bản/suy giảm trên cổ phiếu	0	0
	0	0
12. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	<u>Kỳ này năm nay</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	59.005.662.389	65.210.752.603
- Chi phí nhân công	31.144.846.073	26.887.443.105
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.809.656.427	5.924.173.820
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	10.818.279.754	10.292.144.317
- Chi phí khác bằng tiền	11.677.257.201	10.380.603.993
Cộng	119.455.701.844	118.695.117.838
	0	0
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	<u>Kỳ này năm nay</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
	0	0
VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC	0	0
1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin khác:	<u>0</u>	<u>0</u>
Không phát sinh bất kỳ khoản nợ tiềm tàng nào phát sinh từ những sự kiện đã xảy ra có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính	0	0
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán	<u>0</u>	<u>0</u>
Không phát sinh bất kỳ sự kiện nào có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính tổng hợp cũng như có hoặc có thể tác động đáng	0	0
3. Thông tin về các bên liên quan	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>a) Danh sách các bên liên quan</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b) Trong kỳ, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan như sau:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c) Số dư với các bên liên quan</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Giao dịch với các bên liên quan khác:	0	0
	0	0
4. Báo cáo bộ phận	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
5. Công cụ tài chính	<u>30/9/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
Tài sản tài chính	0	0
Tiền và tương đương tiền	38.929.288.903	25.418.100.057
Phải thu khách hàng và phải thu khác	114.788.600.095	106.859.346.306
Tài sản tài chính sẵn sàng để bán	0	0
Đầu tư ngắn hạn	0	0
Dự phòng	0	0
Cộng	153.717.888.998	132.277.446.363
Nợ phải trả tài chính	0	0
Phải trả người bán và phải trả khác	73.292.606.055	52.348.015.167
Chi phí phải trả	672.059.944	474.547.567
Các khoản vay	66.084.593.861	82.774.970.003
Cộng	140.049.259.860	135.597.532.737
Rủi ro thanh khoản	0	0
*Chi tiết tại Phụ lục 7 - Rủi ro thanh khoản	0	0
	0	0
6. Một số chỉ tiêu đánh giá khai quật thực trạng tại công ty và kết quả kinh doanh	<u>0</u>	<u>0</u>
*Chi tiết tại Phụ lục 3 - Tài chính và KQKD	0	0
	0	0

7. Thu nhập Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát

7.1 Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc

Nguyễn Trung Việt
Trần Phúc Dương
Nguyễn Thị Tú Anh

Đặng Văn Việt

Phạm Văn Năm

7.2 Thu nhập của ban kiểm soát

Phạm Thị Thủy
Trần Kim Cương
Nguyễn Thị Hương Lan

Chức danh

Tổng thu nhập

Chủ tịch HĐQT	319.138.332
Ủy viên HĐQT	259.359.100
Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	490.986.787
Giám đốc chất lượng	255.635.512
Giám đốc kinh doanh	304.588.000
Tổng	661.465.088
Trưởng ban kiểm soát	222.434.704
Thành viên BKS	206.605.119
Thành viên BKS	232.425.265

0

0

0

0

8. Thông tin so sánh

9. Thông tin về hoạt động liên tục

Không có bất kỳ sự kiện nào gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục và Công ty không có ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động của mình.

Ngày 17 tháng 10 năm 2024

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Trần Quốc Tuấn

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
CNKT: CHU VĂN LONG

Tổng Giám đốc

(Ký, đóng dấu, họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
DSCK I: NGUYỄN THỊ TÚ ANH

T. C. P.
UNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐSKT: NGUYỄN THỊ TÚ ANH

[Handwritten signature]

CHIEF: CHU VĂN LONG
: È TÒAN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 Phố Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Phụ lục số 01a: Tình hình tăng giảm tài sản hữu hình

ST T	Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
I	Nguyên giá TSCĐ					
	Số dư đầu kỳ	170.357.513.659	277.252.709.073	20.264.529.754	2.945.335.539	470.820.088.025
	- Tăng do mua mới	0	5.967.111.829	0	0	5.967.111.829
	- Giảm do nhượng bán, thanh lý	0	(210.909.091)	0	0	(210.909.091)
	Số dư cuối kỳ	170.357.513.659	283.008.911.811	20.264.529.754	2.945.335.539	476.576.290.763
	Giá trị hao mòn lũy kế					
II	Số dư đầu kỳ	52.539.320.935	120.879.360.976	18.550.444.108	2.886.593.258	194.855.719.277
	- Khấu hao trong kỳ	3.549.588.196	16.327.051.685	469.576.638	19.325.457	20.365.541.976
	- Giảm do nhượng bán, thanh lý	0	(128.351.863)	0	0	(128.351.863)
	Số dư cuối kỳ	56.088.909.131	137.078.060.798	19.020.020.746	2.905.918.715	215.092.909.390
	Giá trị còn lại					
III	Tại ngày đầu năm	117.818.192.724	156.373.348.097	1.714.085.646	58.742.281	275.964.368.748
	Tại ngày cuối năm	114.268.604.528	145.930.851.013	1.244.509.008	39.416.824	261.483.381.373

Nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng

130.531.380.440

Nguyên giá TSCĐ hình thành từ quỹ phát triển khoa học công nghệ

2.473.297.526

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 Phố Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Phụ lục số 01b: Tình hình tăng giảm tài sản vô hình

ST T	Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I	Nguyên giá TSCĐ					
	Số dư đầu kỳ	20.651.287.846	0	0	4.906.000.000	25.557.287.846
	Số dư cuối kỳ	20.651.287.846	0	0	4.906.000.000	25.557.287.846
	Giá trị hao mòn lũy kế					
II	Số dư đầu kỳ	2.399.937.490	0	0	4.906.000.000	7.305.937.490
	- Khấu hao trong kỳ	0	0	0	0	0
	Số dư cuối kỳ	2.399.937.490	0	0	4.906.000.000	7.305.937.490
	Giá trị còn lại					
III	Tại ngày đầu năm	18.251.350.356	0	0	0	18.251.350.356
	Tại ngày cuối năm	18.251.350.356	0	0	0	18.251.350.356

Nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng

7.305.937.490

Nguyên giá TSCĐ hình thành từ quỹ phát triển khoa học công nghệ

0

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 Phố Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

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

Khoản mục	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư tại ngày 01/01/2023	149.997.850.000	28.720.000.000	-	174.594.214.888	-	41.614.637.708	394.926.702.596
Tăng vốn trong năm	53.998.450.000	-	-	-	-	23.747.698.871	77.746.148.871
- Lãi trong năm	-	-	-	-	-	23.747.698.871	23.747.698.871
- Tăng vốn	53.998.450.000	-	-	-	-	-	53.998.450.000
- Trích quỹ	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong năm	-	28.720.000.000	-	25.278.450.000	-	6.223.839.476	60.222.289.476
- Chia cổ tức	-	-	-	-	-	5.999.914.000	5.999.914.000
- Phân phối quỹ	-	28.720.000.000	-	25.278.450.000	-	-	53.998.450.000
- Giảm khác	-	-	-	-	-	223.925.476	223.925.476
Số dư tại ngày 30/09/2023	203.996.300.000	-	-	149.315.764.888	-	59.138.497.103	412.450.561.991
Số dư tại ngày 01/01/2024	203.996.300.000	-	-	174.594.214.888	-	41.544.595.561	420.135.110.449
Tăng vốn trong năm	75.476.870.000	-	-	-	-	28.717.284.004	104.194.154.004
- Lãi trong năm	-	-	-	-	-	28.717.284.004	28.717.284.004
- Tăng vốn cổ phần	75.476.870.000	-	-	-	-	-	75.476.870.000
- Trích quỹ	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong năm	-	-	-	50.000.000.000	-	31.856.118.100	81.856.118.100
- Chia cổ tức	-	-	-	-	-	6.119.889.000	6.119.889.000
- Phân phối quỹ (Tăng vốn góp CP)	-	-	-	50.000.000.000	-	25.476.870.000	75.476.870.000
- Giảm khác	-	-	-	-	-	259.349.100	259.349.100
Số dư tại ngày 30/09/2024	279.473.170.000	-	-	124.594.214.888	-	38.405.761.465	442.473.146.353

- Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHCD-DHD ngày 02/4/2024, theo tỷ lệ 100:37 (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 37 cổ phiếu phát hành thêm). Nguồn vốn phát hành Cụ thể như sau

+ *Quỹ đầu tư phát triển*
 + *Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.*

Tổng cộng
 50.000.000.000 đồng
 25.476.870.000 đồng
75.476.870.000 đồng

- Công ty đã hoàn tất việc thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung theo quyết định số 137/2010/GCNC-P-VSDC-8 ngày 10/06/2024 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, theo đó số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung là 7.547.687 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu, giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung (theo mệnh giá): 74.476.870.000 đồng.

- Công ty trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận năm 2023 : 6.119.889.000đ (tỷ lệ 3%) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHCD-DHD ngày 02/4/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
Số 102 Phố Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

PL03. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số kỳ này tại ngày 30/9/2024	Số kỳ trước tại ngày 30/09/2023
6.1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
<i>a. Bố trí cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	46,69	54,58
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	53,31	45,42
<i>b. Bố trí cơ cấu nguồn vốn</i>			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	30,05	28,16
- Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	69,95	71,84
6.2. Khả năng thanh toán			
a. Khả năng thanh toán tổng quát	lần	3,33	3,55
b. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,79	1,64
c. Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,11	0,99
Chỉ tiêu	Đơn vị tính	9 tháng năm 2024	9 tháng năm 2023
6.3. Tỷ suất sinh lời			
<i>a. Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu</i>			
- Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu	%	7,43	6,6
- Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	5,95	5,28
<i>b. Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng tài sản</i>			
- Lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản	%	5,67	5,17
- Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	4,54	4,14
<i>c. Tỷ suất LNST/ Nguồn vốn CSH</i>	%	6,49	5,76

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
Số 102 Phó Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

PL04a - Chi tiết các khoản phải thu

STT	Mã KH	Tên KH	Năm trước		Năm nay	
			Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
1	1002061	Trung tâm Y tế Huyện Nam Sách	5.418.561.818	0	6.841.551.630	0
2	1002062	Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ	4.125.665.085	0	4.933.449.820	0
3	PKD-1xx-0375	KARUNA PHARMA CO,LTD	2.369.396.748	0	3.002.395.069	0
4	1000681	Công ty TNHH Golden Health USA (KH)	5.024.803.616	0	2.760.910.416	0
5	1001065	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương	2.536.629.595	0	2.463.492.294	0
6	1002046	Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng	128.550.200	0	2.404.769.250	0
7	1002063	Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà	742.220.098	0	2.262.242.570	0
8	1005338	Công ty Cổ phần Dược phẩm VINAPLANT	1.038.661.223	0	2.031.001.257	0
9	1002056	Trung tâm y tế huyện Bình Giang	1.139.115.486	0	2.028.469.850	0
10	1002065	Trung tâm y tế huyện Ninh Giang	2.454.369.932	0	2.009.526.420	0
11	Khác	Khách hàng khác	75.325.550.464	0	74.872.701.464	0
TONG			100.303.524.265	0	105.610.510.040	0

11/07/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 Phố Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

PL04b - Chi tiết các khoản phải trả

STT	Mã KH	Khách hàng	Năm trước		Năm nay	
			Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
1	1000766	Công ty Cổ phần hóa dược quốc tế Hà Nội	2.262.203.250	2.262.203.250	3.765.988.500	3.765.988.500
2	1036937	Công ty cổ phần trang thiết bị Y tế Dược phẩm Hoàng Ngọc	1.427.078.125	1.427.078.125	3.552.853.700	3.552.853.700
3	1000558	Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu	590.194.740	590.194.740	3.518.825.080	3.518.825.080
4	1000483	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dược phẩm Vạn Xuân	3.011.560.416	3.011.560.416	3.011.560.416	3.011.560.416
5	3000471	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	0	0	2.976.750.000	2.976.750.000
6	1000307	Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thương mại Đông Dương ...	186.265.958	186.265.958	2.707.572.878	2.707.572.878
7	1000564	Công ty Cổ phần Dược phẩm Thuận An Phát	1.610.720.922	1.610.720.922	2.363.305.278	2.363.305.278
8	1000477	Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú	1.445.850.000	1.445.850.000	2.311.659.000	2.311.659.000
9	1000395	Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đông Âu	1.371.194.437	1.371.194.437	2.060.523.750	2.060.523.750
10	1000597	Công ty cổ phần FRESENIUS KABI VIỆT NAM(FRESENIUS KABI VIET NAM JOINT STOCK COMPANY)	980.648.771	980.648.771	1.954.467.723	1.954.467.723
11	Khác	Phải trả người bán khác	34.461.897.201	34.461.897.201	35.161.799.155	35.161.799.155
TONG			47.347.613.820	47.347.613.820	63.385.305.480	63.385.305.480

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
Số 102 Phố Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

PL04c - Vay và nợ thuê tài chính

STT	Mã KH	Tên KH	Năm trước	Giảm trong năm	Tăng trong năm	Năm nay
1	5001033	Viettinbank Hải Dương	19.153.693.479	27.089.693.479	39.255.004.875	31.319.004.875
2	5001030	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hải Dương- PGD Trần Hưng Đạo	43.260.928.087	68.939.262.968	43.540.760.633	17.862.425.752
3	5001029	VIB Hải Dương	17.773.476.904	28.471.439.650	25.059.268.647	14.361.305.901
4	Khác	Vay cán bộ nhân viên	2.586.871.533	45.014.200	0	2.541.857.333
TONG			82.774.970.003	124.545.410.297	107.855.034.155	66.084.593.861

10/1
T
A
V
J
H

PL05- Thuế và các khoản phải nộp, phải thu nhà nước

Chỉ tiêu	1/1/2024		Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp/được bù trừ trong năm	30/9/2024	
	Phải thu	Phải nộp			Phải thu	Phải nộp
- Thuế giá trị gia tăng	0	438.660	32.299.875.711	32.300.318.568	4.197	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0	0	0
- Thuế xuất nhập khẩu	0	0	123.289.249	123.289.249	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	1.837.435.471	7.179.321.001	5.583.691.588	0	3.433.064.884
- Thuế thu nhập cá nhân	0	712.294.255	1.345.489.839	1.974.153.734	0	83.630.360
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0	0	0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0	1.050.000.000	337.805.472	0	712.194.528
- Các loại thuế khác	0	0	228.992.616	228.992.616	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	0	0	0	0
Cộng	0	2.550.168.386	42.226.968.416	40.548.251.227	4.197	4.228.889.772

(*) Trong đó, thuế TNDN đã thực nộp trong năm:

- Thuế TNDN đã nộp vào NSNN	5.583.691.588
- Thuế TNDN được miễn giảm (phần chi cho lao động nữ)	0
- Thuế TNDN điều chỉnh ở chi nhánh	0
Cộng	5.583.691.588

Thuế TNDN phải nộp trong năm:

- Thuế TNDN phải nộp năm nay	7.179.321.001
- Thuế TNDN điều chỉnh ở chi nhánh	0
Cộng	7.179.321.001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 Phố Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

PL 06- Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Cuối kỳ
a) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn				
- Vay ngắn hạn	80.569.098.470	107.855.034.155	124.500.396.097	63.923.736.528
- Nợ dài hạn đến hạn trả				
- Các khoản nợ thuê tài chính ngắn hạn				
b) Vay và nợ thuê tài chính dài hạn				
- Vay dài hạn	2.205.871.533		45.014.200	2.160.857.333
- Các khoản nợ thuê tài chính dài hạn				
TỔNG	82.774.970.003	107.855.034.155	124.545.410.297	66.084.593.861

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 Phố Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

PL 07- Rủi ro tài chính

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính do tình trạng thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty phát sinh chủ yếu do không tương xứng trong các kỳ hạn của tài sản tài chính và các khoản phải trả tài chính.

Công ty giám sát rủi ro thanh khoản bằng việc duy trì tỷ lệ tiền mặt và các khoản tương đương tiền ở mức mà Ban Tổng Giám đốc cho là đủ để hỗ trợ tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty và để giảm thiểu ảnh hưởng của những thay đổi các

Chỉ tiêu	Từ 01 năm trở xuống	Từ 01 đến 05 năm	Cộng
Số cuối năm			
Các khoản vay	63.923.736.528	2.160.857.333	66.084.593.861
Phải trả người bán	63.385.305.480		63.385.305.480
Chi phí phải trả	672.059.944		672.059.944
Phải trả khác	9.907.300.575		9.907.300.575
Số đầu năm			
Các khoản vay	80.569.098.470	2.205.871.533	82.774.970.003
Phải trả người bán	47.347.613.820		47.347.613.820
Chi phí phải trả	474.547.567		474.547.567
Phải trả khác	5.000.401.347		5.000.401.347

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.