



CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ
Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá
Tel: 02373 737888 – Fax: 02373 855209
Website: www.thephaco.com.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Số: ... /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa.
Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập số 296/BCKT/TC/NV5 phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Bản cân đối kế toán;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

(Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.thephaco.com.vn.)

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán như sau:

1. Bảng cân đối kế toán.

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2017	Năm 2016
A	PHẦN TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	325.618.229	297.041.572
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	20.434.946	22.562.552
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	163.216.805	146.992.257
	– Phải thu ngắn hạn khách hàng	152.534.564	135.424.454
	– Phải thu ngắn hạn khác	10.682.241	11.567.803
3	Hàng tồn kho	141.425.892	126.639.291
4	Tài sản ngắn hạn khác	540.586	847.472



II Tài sản dài hạn	163.323.472	160.661.507
1 Các khoản phải thu dài hạn		
2 Tài sản cố định	160.339.625	158.538.103
– Tài sản cố định hữu hình	156.267.136	149.464.550
– Tài sản cố định vô hình	3.864.608	3.874.964
– Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	207.881	5.198.589
3 Đầu tư tài chính dài hạn	861.000	861.000
4 Tài sản dài hạn khác	2.122.847	1.262.404
CỘNG TÀI SẢN	488.941.701	457.703.079
B PHẦN NGUỒN VỐN		
I Nợ phải trả	366.667.146	336.521.063
1 Nợ ngắn hạn	317.645.115	284.368.624
– Vay và nợ ngắn hạn	216.092.484	188.620.223
– Phải trả người bán	67.124.382	63.742.375
– Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.286.623	1.755.938
– Chi phí phải trả ngắn hạn	9.499.106	9.083.598
– Phải trả ngắn hạn khác	23.642.520	21.166.490
2 Nợ dài hạn	49.022.031	52.152.439
II Vốn chủ sở hữu	122.274.555	121.182.016
1 Vốn chủ sở hữu	121.943.295	120.788.586
2 Nguồn kinh phí	331.260	393.430
CỘNG NGUỒN VỐN	488.941.701	457.703.079

2. Kết quả hoạt động kinh doanh.

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và dịch vụ	709.469.299	765.572.582
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	4.900	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	709.464.399	765.572.582
4. Giá vốn hàng bán	546.923.773	598.337.092
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng	162.540.626	167.235.490
6. Doanh thu hoạt động tài chính	347.498	337.418
7. Chi phí tài chính	14.786.832	13.271.163
- Trong đó: Chi phí lãi vay	14.767.218	13.264.997
8. Chi phí bán hàng	110.189.376	109.701.334
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26.064.136	28.792.214

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11.847.780	15.808.197
11. Thu nhập khác	1.758.228	2.267.582
12. Chi phí khác	344.750	398.474
13. Lợi nhuận khác	1.413.478	1.869.108
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.261.258	17.677.306
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.678.152	3.572.056
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.583.106	14.105.250
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.352	1.726

3. Một số chỉ tiêu phân tích tài chính cơ bản.

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm trước	Năm nay
1	Cơ cấu tài sản			
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	35,10	33,40
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	64,90	66,60
2	Cơ cấu nguồn vốn			
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	73,52	74,99
-	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	26,48	25,01
3	Khả năng thanh toán			
-	Khả năng thanh toán nhanh (Tiền và các khoản tương đương/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,08	0,06
-	Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,04	1,03
4	Tỷ suất lợi nhuận			
-	Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	1,84	1,49
-	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	11,68	8,68
5	Giá trị 1 cổ phiếu theo sổ sách	đồng	16.176	16.330

Trên đây là Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA). Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Thephaco;
- TV HĐQT và BKS;
- Lưu TK. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Minh

Trần Thanh Minh

