

Số: 669 /DHG-AC

(V/v: đính chính số liệu trên BCTC Công ty mẹ
Quý 3/2016)

Cần Thơ, ngày 21 tháng 10 năm 2016

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
Mã chứng khoán: DHG
Trụ sở chính: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Ngày 20/10/2016 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang có thực hiện việc công bố thông tin báo cáo tài chính Công ty mẹ cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2016. Do thuyết minh nhầm số liệu giữa lợi nhuận trước thuế và tăng các khoản phải trả trên bảng "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kết thúc ngày 30/09/2016". Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin đính chính số liệu như sau:

Chỉ tiêu	Mã số	Số liệu đã công bố	Số liệu đính chính	Chênh lệch
		Kỳ 9 tháng kết thúc ngày 30.9.2016	Kỳ 9 tháng kết thúc ngày 30.9.2016	Kỳ 9 tháng kết thúc ngày 30.9.2016
		VNĐ	VNĐ	VNĐ
Lợi nhuận trước thuế	01	199.456.581.825	270.965.666.120	71.509.084.295
Tăng các khoản phải trả	11	330.697.527.649	259.188.443.354	(71.509.084.295)

Toàn bộ các chỉ tiêu khác trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Công ty mẹ kết thúc ngày 30/09/2016 không có sự thay đổi so với số liệu đã công bố. Đính kèm công văn là bảng "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty mẹ kết thúc ngày 30/09/2016" đã đính chính.

Tất cả các nội dung khác trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ cho kỳ kế toán 9 tháng kết thúc vào ngày 30/09/2016 không thay đổi.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: AT, IR



Phạm Thị Việt Nga

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Mẫu số B 03 – DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	Thuyết minh	Kỳ 9 tháng kết thúc ngày	
		30.09.2016 VNĐ	30.09.2015 VNĐ
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Lợi nhuận trước thuế	270.965.666.120	411.031.860.662
	Điều chỉnh cho các khoản:		
02	Khấu hao tài sản cố định	40.390.829.841	49.037.584.109
03	Các khoản dự phòng	1.104.776.473	485.920.594
05	Lãi do thanh lý tài sản cố định	(4.899.504.172)	(1.506.862.982)
05	Thu nhập tiền lãi và cổ tức	(143.276.559.785)	(102.789.428.660)
06	Chi phí lãi vay	9.778.933.753	6.157.755.097
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	174.064.142.230	362.416.828.820
09	Giảm các khoản phải thu	139.478.573.277	241.088.197.710
10	(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	(42.287.011.688)	136.996.283.766
11	Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	259.188.443.354	(269.827.165.400)
12	Tăng các chi phí trả trước	(1.209.982.135)	(3.845.297.136)
14	Tiền lãi vay đã trả	(10.042.697.705)	(6.050.863.933)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(32.506.597.606)	(114.142.572.379)
17	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	(41.683.829.055)	(43.113.963.162)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	445.001.040.672	303.521.448.286
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	(50.705.953.240)	(50.259.510.157)
22	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	8.017.239.111	11.312.626.754
23	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(1.114.831.994.589)	(107.249.715.739)
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	855.664.265.257	-
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(36.978.880.580)	-
27	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	51.868.496.820	101.988.382.202
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(286.966.827.221)	(44.208.216.940)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	22.899.978.000	-
32	Mua lại cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp đã phát hành	-	(15.665.180.000)
33	Tiền thu từ đi vay	976.774.858.019	975.601.333.826
34	Tiền trả nợ gốc vay	(986.926.204.715)	(972.940.777.871)
36	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(304.296.825.000)	(261.462.600.000)
40	Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	(291.548.193.696)	(274.467.224.045)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/ năm	(133.513.980.245)	(15.153.992.699)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	4	329.246.389.813
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ		489.229.559.612
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ/ năm	4	195.732.409.568
			474.075.566.913

nghe

Phạm Thị Việt Nga

Trần Ngọc Hiền
Người lập biểu

Hồ Bửu Huân
Phụ trách kế toán



Phạm Thị Việt Nga
Tổng Giám đốc
Ngày 18 tháng 10 năm 2016