



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ IV - 2017



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/V: Công bố TT.BCTC công ty mẹ quý 4 năm 2017)

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2018

KÍNH GỬI: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên đơn vị: **Công ty cổ phần được phẩm Hà Tây**
2. Mã chứng khoán: **DHT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 10A Quang Trung – Quận Hà Đông – TP. Hà Nội
4. Điện thoại: 0433 501117 - Fax 0433 829054
5. Người thực hiện Công bố thông tin: Ông **Ngô Văn Chính** – Trưởng Ban kiểm soát.
6. Nội dung của thông tin công bố.
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 (*Công ty mẹ*) của Công ty cổ phần được phẩm Hà Tây bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính
7. Đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính trên trang Website: www.hataphar.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: TV-VT-GHD

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Người thực hiện công bố thông tin



Ngô Văn Chính

Mẫu số B 01a - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	01/01/2017
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		532.089.897,055	420.357.736,891
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		50.436.151,641	27.854.209,726
1 Tiền	111	V.01	50.436.151,641	27.854.209,726
2 Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		106.470.447,418	114.352.260,496
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	79.223.885,113	72.903.448,197
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	24.751.602,343	40.614.697,596
3 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	2.989.119,266	2.728.132,477
4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(494.159,304)	(1.894.017,774)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	370.730.477,869	275.567.652,859
1 Hàng tồn kho	141		371.473.961,309	277.886.824,025
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(743.483,440)	(2.319,171,166)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.452.820,127	2.583.613,810
1 Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.382.928,305	2.502.505,457
2 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.12	69.891,822	81.108,353
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		72.690.095,397	66.968.062,645
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		47.421.642,868	40.817.815,966
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	47.421.642,868	40.817.815,966
- Nguyên giá	222		208.828.719,134	190.889.286,721
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(161.407.076,266)	(150.071.470,755)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.03	23.443.525,000	23.443.525,000
1 Đầu tư vào công ty con	251		22.743.525,000	22.743.525,000
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		700.000,000	700.000,000
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.824.927,529	2.706.721,679
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	987.807,976	1.902.322,129
2 Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.09	837.119,553	804.399,550
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		604.779.992,452	487.325.799,536

Mẫu số B 01a - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	
				01/01/2017
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		374.440.517.745	307.022.803.097
I. Nợ ngắn hạn	310		370.875.017.745	303.983.703.097
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	71.086.091.583	63.155.551.619
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	56.737.651.550	53.932.327.575
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	4.353.524.474	6.184.018.607
4 Phải trả người lao động	314		5.194.444.355	6.709.070.503
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	883.992.654	595.592.474
6 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.14	721.007.575	784.921.505
7 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	2.838.306.174	3.525.661.123
8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16	227.452.344.274	168.586.877.990
9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.607.655.106	509.681.701
II. Nợ dài hạn	330		3.565.500.000	3.039.100.000
1 Phải trả dài hạn khác	337	V.15	3.355.500.000	2.829.100.000
2 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16	210.000.000	210.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		230.339.474.707	180.302.996.439
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	230.339.474.707	180.302.996.439
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		125.636.910.000	62.826.020.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	<i>411a</i>		<i>125.636.910.000</i>	<i>62.826.020.000</i>
2 Thặng dư vốn cổ phần	412		-	29.335.312.000
3 Vốn khác của chủ sở hữu	414		33.648.712.133	33.049.077.251
4 Cổ phiếu quỹ	415		(15.130.000)	(15.130.000)
5 Quỹ đầu tư phát triển	418		11.297.404.749	13.442.521.000
6 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		59.771.577.825	41.665.196.188
- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		<i>59.771.577.825</i>	<i>41.665.196.188</i>
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		604.779.992.452	487.325.799.536

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

5039170
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

CÔNG THƯỜNG GIẢM ĐỐC

Người lập

Hoàng Thành

Kế toán trưởng

Hoàng Văn Tuế



Lê Xuân Thăng

Mẫu số B 02a - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/ 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	393.493.338.404	330.066.145.736	1.450.095.845.383	1.171.988.817.107
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	551.000	606.505.500	24.815.570	2.318.451.523
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.03	393.492.787.404	329.459.640.236	1.450.071.029.813	1.169.670.365.584
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.04	328.146.184.916	275.033.612.421	1.236.405.859.739	1.001.102.380.883
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		65.346.602.488	54.426.027.815	213.665.170.074	168.567.984.701
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	3.181.832.794	1.941.681.295	12.548.743.661	11.969.574.011
7 Chi phí tài chính	22	VI.06	2.280.364.931	2.566.432.629	11.816.773.406	9.333.349.124
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.021.389.697	2.566.432.629	10.557.798.172	8.960.298.403
8 Chi phí bán hàng	24	VI.09	17.733.294.325	11.344.722.789	70.066.641.669	58.929.442.994
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.09	15.922.944.238	12.359.397.522	63.125.854.810	50.668.114.616
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		32.591.831.788	30.097.156.170	81.204.643.850	61.606.651.978
11 Thu nhập khác	31	VI.07	729.856.758	2.105.403.079	8.519.569.848	5.973.481.091
12 Chi phí khác	32	VI.08	434.331.733		476.505.814	674.845.935
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		295.525.025	2.105.403.079	8.043.064.034	5.298.635.156
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+ 40)	50		32.887.356.813	32.202.559.249	89.247.707.884	66.905.287.134
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11	6.318.194.755	6.611.317.809	16.946.672.062	13.140.416.951
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(26.560.431)	(183.848.352)	(32.720.003)	(449.282.005)

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	26.595.722.489	25.775.089.792	72.333.755.825	54.214.152.188
--	----	----------------	----------------	----------------	----------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Hoàng Thành

Hoàng Văn Tuế

Lê Xuân Thắng

Mẫu số B 03a - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

<Theo phương pháp trực tiếp>

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017

Đơn vị tính: VND

STT	CHI TIÊU	Mã Thu yết số minh	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017	Từ 01/10/2016 đến 31/12/2016
I Lưu chuyển tiền từ kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, CCDV và doanh thu khác	01	423.724.647.615	348.946.926.935
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(271.650.406.523)	(310.762.145.987)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03	(33.333.059.055)	(33.815.840.316)
4	Tiền chi trả lãi vay	04	(2.840.258.032)	(4.314.144.290)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(6.024.164.382)	(3.058.306.329)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	5.964.199.541	5.783.070.968
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(21.887.089.530)	(25.559.635.163)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	93.953.869.634	(22.780.074.182)
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các TSDH khác	21		
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các TSDH khác	22		
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26	2.935.268.041	96.560.000
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.935.268.041	96.560.000
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	21.583.545.771	106.954.330.999
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(96.845.188.204)	(81.653.659.130)
5	Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(75.261.642.433)	25.300.671.869
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	21.627.495.242	2.617.157.687
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	28.808.656.399	25.237.052.039
	Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ	61		
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V.01 50.436.151.641	27.854.209.726

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng

Hoàng Thành

Hoàng Văn Tuế



Lê Xuân Thắng

Mẫu số B 09a - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo)

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán giữa niên độ

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền	31/12/2017		01/01/2017	
	VND	VND	VND	VND
Tiền mặt	50.436.151.641	27.854.209.726	7.568.992.750	2.445.162.360
Tiền gửi ngân hàng	42.867.158.891	25.409.047.366		
Cộng	50.436.151.641	27.854.209.726		

2. Phải thu khách hàng

	31/12/2017		01/01/2017	
	VND	VND	VND	VND
a) Ngân hạn				
Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà tây	2.287.975.810	-	2.385.619.068	-
Công ty TNHH Hataphar Miền Nam	3.512.049.318	-	2.627.898.923	-
Công ty CP Dược phẩm Sao Mỹ	356.242.040	-	1.882.214.094	-
Công ty CP y dược Pháp Âu	1.798.612.718	-	1.884.228.567	-
Công ty Cổ phần Vinh Gia	724.860.734	-	1.277.594.553	-
Công ty Cổ phần Dầu tư Kim Long	1.271.698.167	-	2.255.229.908	-
Công ty CP Dược phẩm Thành Phát	-	-	6.589.150.634	-
Công ty TNHH Trường Huy	4.795.582.536	-	4.380.966.020	-
Công ty TNHH Dược Phẩm Meza	7.354.426.751	-	5.723.014.652	-
Công ty CP Dược Phẩm Hành Hà	1.907.889.789	-	1.414.899.588	-
Công ty TNHH 168 Busal Hàn Quốc	721.563.517	-	1.068.494.128	-
Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinaplant	8.024.880.039	-	-	-
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hương Việt	3.039.331.522	-	465.796.108	-
Các đối tượng khác	43.428.772.172	494.159.304	40.948.341.954	1.894.017.774
Cộng	79.223.885.113	494.159.304	72.903.448.197	1.894.017.774

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Mẫu số B 09a - DN

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo)

4. Trả trước cho người bán

	31/12/2017	01/01/2017
	VND	VND
Ngân hạn		
Công ty CP Thiết kế & Xây dựng SDC	-	5.470.599,044
Mepro Pharmaceuticals Pvt.Ltd	-	4.826.088,750
Rotexmedica	7.600.824,380	12.876.210,650
Zim Laboratories Ltd	6.970.106,709	-
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd	-	1.093.920,000
Các đối tượng khác	10.180.671,254	16.347.879,152
Cộng	24.751.602.343	40.614.697.596

5. Phải thu khác

	31/12/2017	01/01/2017
	VND	VND
Ngân hạn		
<i>Phải thu khác</i>	<i>2.305.264.266</i>	<i>632.263.277</i>
Phòng Xuất nhập khẩu	705.264,266	428.354,725
Phải thu khác	1.600.000,000	203.908,552
<i>Tạm ứng</i>	<i>683.855.000</i>	<i>2.095.869.200</i>
Nguyễn Cảnh Thăng	-	1.700.000,000
Ngô Thị Hải Minh	168.355,000	257.100,000
Hoàng Thị Minh Nguyệt	300.000,000	-
Các đối tượng khác	215.500,000	138.769,200
Cộng	2.989.119.266	2.728.132.477

6. Hàng tồn kho

	31/12/2017	01/01/2017		
	VND	VND		
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng	
Nguyên liệu, vật liệu	111.598.652,180	743.483,440	90.645.774,855	2.319.171,166
Công cụ, dụng cụ	440.528,664	-	454.671,886	-
Thành phẩm, hàng hóa	259.434.780,465	-	186.786.377,284	-
Cộng	371.473.961.309	743.483.440	277.886.824.025	2.319.171.166

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo)

3. Các khoản đầu tư tài chính

	31/12/2017			01/01/2017		
	VND			VND		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
Đầu tư vào công ty con	22.743.525.000	-	22.743.525.000	22.743.525.000	-	22.743.525.000
Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây						
- Tỷ lệ vốn nắm giữ: 50,63%						
- Tỷ lệ quyền biểu quyết: 50,63%	22.743.525.000	-	22.743.525.000	22.743.525.000	-	22.743.525.000
Đầu tư vào công ty liên kết	700.000.000	-	700.000.000	700.000.000	-	700.000.000
Công ty TNHH Hataphar Miền Nam						
- Tỷ lệ vốn nắm giữ: 48,28%%						
- Tỷ lệ quyền biểu quyết: 48,28%%	700.000.000	-	700.000.000	700.000.000	-	700.000.000
Cộng	23.443.525.000	-	23.443.525.000	23.443.525.000	-	23.443.525.000

Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ

Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây (tên giao dịch là Hatapharm) được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0500562511 ngày 01/6/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 15/4/2016 thì Vốn điều lệ của Công ty là 41.200.000.000 VND (Bốn mươi một tỷ, hai trăm triệu đồng). Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất công nghiệp.

Công ty TNHH Hataphar Miền Nam (tên giao dịch là Hataphar Miền Nam) được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0312144208 ngày 29/01/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 ngày 15/6/2017 thì Vốn điều lệ của Công ty là 1.450.000.000 VND (Một tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng). Công ty TNHH Hataphar Miền Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)*(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo)***7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Đơn vị tính: VND
					Cộng
Nguyên giá					
Số dư ngày 01/01/2017	77.649.297.406	95.675.900.578	9.812.023.136	7.752.065.601	190.889.286.721
Mua trong kỳ		12.761.152.252	520.790.909	-	13.281.943.161
Đầu tư XD/CB hoàn thành	5.324.843.752	-	-	-	5.324.843.752
Tăng khác			331.191.000		331.191.000
Giảm khác		(331.191.000)			(331.191.000)
Thanh lý, nhượng bán	-	(336.163.500)	(331.191.000)	-	(667.354.500)
Số dư ngày 31/12/2017	82.974.141.158	107.769.698.330	10.332.814.045	7.752.065.601	208.828.719.134
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư ngày 01/01/2017	59.613.081.316	76.602.551.589	6.327.929.631	7.527.908.219	150.071.470.755
Khấu hao trong kỳ	4.433.105.415	6.398.699.843	1.020.861.016	150.293.737	12.002.960.011
Tăng do phân loại lại	-	-	-	4.924.242	4.924.242
Thanh lý, nhượng bán	-	(336.163.500)	(331.191.000)	-	(667.354.500)
Giảm do phân loại lại	-	(4.924.242)	-	-	(4.924.242)
Số dư ngày 31/12/2017	64.046.186.731	82.660.163.690	7.017.599.647	7.683.126.198	161.407.076.266
Giá trị còn lại					
Tại ngày 01/01/2017	18.036.216.090	19.073.348.989	3.484.093.505	224.157.382	40.817.815.966
Tại ngày 31/12/2017	18.927.954.427	25.109.534.640	3.315.214.398	68.939.403	47.421.642.868

- Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại thời điểm 31/12/2017: 123.744.883.035 VND.

Mẫu số B 09a - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)*(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo)*

	31/12/2017		01/01/2017	
	VND	VND	VND	VND
8. Chi phí trả trước				
Dài hạn				
Công cụ dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ	955.807.976	1.902.322.129		
Chi phí thuê cửa hàng	32.000.000	-		
Cộng	987.807.976	1.902.322.129		
9. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại				
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	837.119.553	804.399.550		
Cộng	837.119.553	804.399.550		
10. Phải trả người bán				
	31/12/2017	01/01/2017		
	VND	VND		
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn				
Công ty CP Dược phẩm Thành Phát	12.627.791.659	8.015.094.150	8.015.094.150	
Alphamed Formulation Private Limited	5.954.247.438	8.550.187.416	8.550.187.416	
Các đối tượng khác	52.504.052.486	46.590.270.053	46.590.270.053	
Cộng	71.086.091.583	71.086.091.583	63.155.551.619	63.155.551.619
11. Người mua trả tiền trước				
	31/12/2017	01/01/2017		
	VND	VND		
Ngắn hạn				
Công ty TNHH Dược phẩm Bách Khang	2.132.807.843	1.807.038.629		
Công ty TNHH Dược phẩm Anh Thy	1.170.067.202	6.063.295.338		
Công ty Cổ phần Thiết Bị T&T	2.258.367.689	3.065.325.735		
Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Trường An	2.010.350.314	2.174.013.099		
Công ty TNHH Dược phẩm FRANCE INDIA USA	1.376.656.135	6.426.760.886		
Công ty Cổ phần Thương mại dược phẩm Sao Mai	8.350.863.757	11.531.118.276		
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Vạn Xuân	10.472.210.083	3.384.537.313		
Công ty TNHH Y Dược Quang Minh	2.862.225.287	844.385.216		
Các đối tượng khác	26.104.103.240	18.635.853.083		
Cộng	56.737.651.550	53.932.327.575		

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Mẫu số B 09a - DN

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo)

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Khoản mục	01/01/2017	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Đơn vị tính: VND
a) Phải nộp				
Thuế GTGT hàng NK	-	51.696.244.530	51.696.244.530	-
Thuế Thu nhập DN	5.611.317.809	16.946.672.062	18.239.844.207	4.318.145.664
Thuế Thu nhập cá nhân	572.700.798	1.695.501.195	2.232.823.183	35.378.810
Thuế môi trường	-	14.000.000	14.000.000	-
Thuế đất	-	3.356.976.107	3.356.976.107	-
Thuế tài Nguyên	-	19.167.840	19.167.840	-
Cộng	6.184.018.607	73.728.561.734	75.559.055.867	4.353.524.474
b) Phải thu				
Thuế xuất nhập khẩu	81.108.353	6.098.752.652	6.087.536.121	69.891.822
Cộng	81.108.353	6.098.752.652	6.087.536.121	69.891.822
13. Chi phí phải trả				
			31/12/2017	01/01/2017
Ngân hạn			VND	VND
Lãi vay phải trả			404.942.654	363.774.292
Chi phí sửa chữa quầy bán lẻ			-	231.818.182
Chi phí phục vụ hội nghị khách hàng			479.050.000	-
Cộng			883.992.654	595.592.474
14. Doanh thu chưa thực hiện				
			31/12/2017	01/01/2017
Ngân hạn			VND	VND
Doanh thu nhận trước tiền cho thuê nhà và địa điểm			721.007.575	784.921.505
Cộng			721.007.575	784.921.505
15. Phải trả khác				
			31/12/2017	01/01/2017
Ngân hạn			VND	VND
Các khoản bảo hiểm			2.838.306.174	3.525.661.123
Kinh phí công đoàn			1.310.074.043	1.207.393.774
Các khoản phải trả, phải nộp khác			140.000.000	80.000.000
Dài hạn			1.388.232.131	2.238.267.349
Nhận ký cược, ký quỹ			3.355.500.000	2.829.100.000
Cộng			6.193.806.174	6.354.761.123

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo)

16. Vay và nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: VND

	31/12/2017		Trong kỳ		01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn	227.452.344.274	227.452.344.274	440.962.434.871	382.096.968.587	168.586.877.990	168.586.877.990
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thành An (1)	77.269.037.233	77.269.037.233	171.218.695.264	161.699.469.616	67.749.811.585	67.749.811.585
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Tây (2)	58.902.323.046	58.902.323.046	121.938.341.305	99.595.700.301	36.559.682.042	36.559.682.042
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Điện Biên Phủ (3)	23.248.428.475	23.248.428.475	52.495.919.664	44.039.959.478	14.792.468.289	14.792.468.289
Vay cá nhân (4)	68.032.555.520	68.032.555.520	95.309.478.638	76.761.839.192	49.484.916.074	49.484.916.074
Vay dài hạn	210.000.000	210.000.000	-	-	210.000.000	210.000.000
Trái phiếu phát hành (5)	210.000.000	210.000.000	-	-	210.000.000	210.000.000
Cộng	227.662.344.274	227.662.344.274	440.962.434.871	382.096.968.587	168.796.877.990	168.796.877.990

(1) Hợp đồng cấp tín dụng số 38/2016-HDDTDHM/NHCT320-HATAPHAR ngày 28/7/2016 và Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng số 70/2017-HĐCV-SDDbS01/NHCT320-HATAPHAR ngày 28/6/2017, hạn mức cho vay 100.000.000.000 VND, mục đích vay để phục vụ sản xuất kinh doanh, lãi suất được ghi nhận trên từng giấy nhận nợ và được điều chỉnh 01 tháng/lần, thời hạn cho vay của từng khoản nợ được ghi trên giấy nhận nợ nhưng tối đa không quá 05 tháng; thời hạn duy trì hạn mức đến hết ngày 31/7/2017; khoản vay không có tài sản bảo đảm. Hợp đồng cấp tín dụng số 68/2017-HĐCVHM/NHCT320-HATAPHAR ngày 02/08/2017; hạn mức tín dụng 150.000.000.000 VND (đã bao gồm cả các khoản nợ được điều chỉnh bởi Hợp đồng tín dụng số 38/2016-HĐTDHM/NHCT320-HATAPHAR ngày 28/07/2016); mục đích vay: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; lãi suất cho vay là lãi suất ghi trên từng giấy nhận nợ và có giá trị kể từ thời điểm giải ngân cho đến khi có sự điều chỉnh lãi suất vào ngày mùng mười (10) (hoặc ngày làm việc liền kề trước nếu ngày mùng 10 đó không phải là ngày làm việc); thời hạn cho vay của từng khoản nợ được ghi trên giấy nhận nợ nhưng tối đa không quá 5 tháng/khế ước kể từ thời điểm giải ngân khoản vay; khoản vay không có tài sản bảo đảm

(2) Hợp đồng cấp tín dụng số 99/16/HM-DHT/VCBHT ngày 08/11/2016 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 01 ngày 18/4/2017, hạn mức cho vay 200.000.000.000 VND, mục đích vay để mua nguyên vật liệu, thuốc thành phẩm, trả lương nhân công và các chi phí khác để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, lãi suất quy định cụ thể theo từng lần rút vốn theo công bố của Ngân hàng; thời hạn cho vay của mỗi khoản nợ tối đa không quá 05 tháng kể từ ngày rút vốn và được ghi trên giấy nhận nợ; thời hạn duy trì hạn mức cho vay là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng; khoản vay không có tài sản bảo đảm.

(3) Hợp đồng cấp tín dụng số 13011.16.077.2665152.TD ngày 30/3/2016; hạn mức cho vay 35.000.000.000 VND; mục đích vay để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại dược phẩm của khách hàng năm 2016-2017; lãi suất được ghi nhận trên từng giấy nhận nợ; thời hạn cấp tín dụng đến ngày 31/7/2017; điều kiện bảo đảm: tổng nghĩa vụ bảo lãnh (bao gồm bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh dự thầu) không có tài sản đảm bảo tại mọi thời điểm không vượt quá 45.000.000.000 VND. Hợp đồng cấp tín dụng số 7617.17.077.2665152.TC ngày 30/3/2016; hạn mức tín dụng 220.000.000.000 VND (đã bao gồm toàn bộ dư hạn mức tín dụng của Công ty theo Hợp đồng cấp tín dụng số 13011.16.077.2665152.TD ngày 30/3/2016); mục đích vay để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại dược phẩm của khách hàng; lãi suất được ghi nhận trên từng giấy nhận nợ; thời hạn mỗi khoản tín dụng trong hạn mức quy định trong từng văn bản nhận nợ nhưng vượt quá 06 tháng/khế ước; thời hạn cấp tín dụng đến ngày 31/3/2018; tài sản bảo đảm là hàng tồn kho luân chuyển, hàng hóa hình thành từ phương án, chi tiết theo các Hợp đồng thế chấp cụ thể.

(4) Các khoản vay cá nhân theo từng hợp đồng vay, nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thời hạn vay 03 tháng; lãi suất 0,5%/tháng.

(5) Trái phiếu phát hành theo quy chế phát hành trái phiếu số 119/TV-DP ngày 03/3/2004, đối tượng mua trái phiếu là các Dược sĩ đang làm việc tại Công ty, thời hạn trái phiếu là 20 năm, lãi suất trả tương đương tỷ lệ cổ tức cho các cổ đông của Công ty và trả hàng năm.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo)

17. Vốn chủ sở hữu**17.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư ngày 01/01/2016	62.826.020.000	29.335.312.000	26.774.599.251	(15.130.000)	22.211.669.789	141.132.471.040
Tăng vốn trong năm trước	-	-	6.274.478.000	-	-	6.274.478.000
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	54.214.152.188	54.214.152.188
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	(15.937.191.789)	(15.937.191.789)
Chia cổ tức năm 2015	-	-	-	-	(6.274.478.000)	(6.274.478.000)
Tạm ứng cổ tức năm 2016	-	-	-	-	(12.548.956.000)	(12.548.956.000)
Số dư ngày 31/12/2016	62.826.020.000	29.335.312.000	33.049.077.251	(15.130.000)	41.665.196.188	166.860.475.439
Tăng vốn trong kỳ này (*)	62.810.890.000	-	599.634.882	-	-	63.410.524.882
Lãi trong kỳ này	-	-	-	-	72.333.755.825	72.333.755.825
Chi thường ban điều hành	-	-	-	-	(3.794.992.653)	(3.794.992.653)
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	(3.794.990.653)	(3.794.990.653)
Tạm ứng cổ tức năm 2017	-	-	-	-	(12.562.178.000)	(12.562.178.000)
Sử dụng để tăng vốn góp CSH (**)	-	(29.335.312.000)	-	-	(34.075.212.882)	(63.410.524.882)
Số dư ngày 31/12/2017	125.636.910.000	-	33.648.712.133	(15.130.000)	59.771.577.825	219.042.069.958

(*) Công ty thực hiện việc tăng vốn góp chủ sở hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết số 265/NQ-DHT ngày 28/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết số 440/NQ-DHT ngày 07/06/2017, Thông báo chấp thuận số 809/TB-SGDHN ngày 23/06/2017 của Ủy ban Chứng khoán về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty.

(**) Công ty sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần và một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tăng vốn góp chủ sở hữu theo Nghị quyết số 265/NQ-DHT ngày 28/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết số 440/NQ-DHT ngày 07/06/2017, Thông báo chấp thuận số 809/TB-SGDHN ngày 23/06/2017 của Ủy ban Chứng khoán về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty.

BÀN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Mẫu số B 09a - DN

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo)

17.2 Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	31/12/2017 VND	01/01/2017 VND
Quý Dầu tư phát triển Thành phố Hà Nội	6.705.340.000	3.352.670.000
Lê Văn Lớ	8.988.180.000	3.495.090.000
Ngô Văn Chính	4.367.560.000	2.033.780.000
Nguyễn Văn Minh	300.000.000	1.133.200.000
Hoàng Văn Tuế	7.113.980.000	3.456.990.000
Lê Việt Linh	10.600.000.000	5.117.000.000
Lê Xuân Thăng	10.512.300.000	4.456.150.000
Nguyễn Như Hoa	5.800.000.000	3.051.000.000
Nguyễn Thị Minh Hậu	5.500.000.000	2.940.000.000
Lê Anh Trung	8.683.380.000	3.836.690.000
Cáo cổ đông khác	57.066.170.000	29.953.450.000
Cộng	125.636.910.000	62.826.020.000

17.3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Năm 2017 VND	Năm 2016 VND
Vốn góp của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu kỳ	62.826.020.000	62.826.020.000
Vốn góp tăng trong kỳ	62.810.890.000	-
Vốn góp cuối kỳ	125.636.910.000	62.826.020.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	12.548.956.000	18.823.434.000

17.4 Cổ phiếu

	Năm 2017 Cổ phiếu	Năm 2016 Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành	12.563.691	6.282.602
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12.563.691	6.282.602
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	12.563.691	6.282.602
Số lượng cổ phiếu đã mua lại	1.513	1.513
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	1.513	1.513
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.562.178	6.281.089
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	12.562.178	6.281.089

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/Cổ phiếu

17.6 Các quỹ của doanh nghiệp

Khoản mục	01/01/2017	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Đơn vị tính: VND	31/12/2017
Quỹ đầu tư phát triển	13.442.521.000		2.145.116.251		11.297.404.749
Cộng	13.442.521.000	-	2.145.116.251		11.297.404.749

Mẫu số B 09a - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo)

Mục đích trích lập quỹ:

Quỹ đầu tư phát triển của Công ty được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty bằng việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiểu sâu của Công ty phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ

	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017	Từ 01/10/2016 đến 31/12/2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
Doanh thu bán hàng hóa và thành phẩm	393.493.338.404	330.066.145.736
Cộng	393.493.338.404	330.066.145.736
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Chiết khấu thương mại	551.000	-
Giảm giá hàng bán	-	606.505.500
Cộng	551.000	606.505.500
3. Doanh thu thuần bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu thuần bán hàng hóa và thành phẩm	393.492.787.404	329.459.640.236
Cộng	393.492.787.404	329.459.640.236
4. Giá vốn bán hàng		
Giá vốn bán hàng hóa và thành phẩm	328.146.184.916	275.033.612.421
Cộng	328.146.184.916	275.033.612.421
5. Doanh thu hoạt động tài chính		
Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	96.560.000
Lãi tiền gửi	12.822.095	15.870.412
Lãi bán hàng trả chậm	2.888.890.000	1.758.782.648
Doanh thu tài chính khác	280.120.699	70.468.235
Cộng	3.181.832.794	1.941.681.295

Mẫu số B 09a - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo)

	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017 VND	Từ 01/10/2016 đến 31/12/2016 VND
6. Chi phí tài chính		
Chi phí lãi vay	3.248.788.897	2.566.432.629
Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	(971.752.865)	-
Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	3.328.899	-
Cộng	2.280.364.931	2.566.432.629
7. Thu nhập khác		
Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	29.554.318	-
Thu nhập từ cho thuê nhà	514.115.427	833.290.909
Thu nhập khác	186.187.013	1.272.112.170
Cộng	729.856.758	2.105.403.079
8. Chi phí khác		
Giá trị còn lại và chi phí thanh lý tài sản cố định	270.000.000	-
Chi phí khác	164.331.733	-
Cộng	434.331.733	-
9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân viên quản lý	7.008.960.052	2.613.901.539
Chi phí vật liệu quản lý	173.525.295	3.011.317.382
Chi phí đồ dùng văn phòng	128.589.875	-
Chi phí khấu hao TSCĐ	-	200.000.000
Thuế, phí và lệ phí	571.668.810	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.354.785.910	6.425.434.690
Chi phí bằng tiền khác	6.685.414.296	640.565.960
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	17.733.294.325	11.344.722.789
Chi phí nhân viên bán hàng	9.714.388.484	5.142.055.428
Chi phí vật liệu, bao bì	1.178.684.347	3.441.427.361
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	221.881.300	-
Chi phí khấu hao TSCĐ	648.646.064	649.215.359
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.960.909.700	-

Mẫu số B 09a - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo)

Chi phí bằng tiền khác	3.008.784.430	2.112.024.641
Cộng	33.656.238.563	23.704.120.311
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Từ 01/10/2017	Từ 01/10/2016
	đến 31/12/2017	đến 31/12/2016
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	VND	VND
Cộng	6.318.194.755	6.611.317.809
	6.318.194.755	6.611.317.809

12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lãi cơ bản trên cổ phiếu không trình bày trên báo cáo tài chính giữa niên độ này mà được trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Công ty CP Dược phẩm Hà Tây theo hướng dẫn tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 30 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu.

VIII. Những thông tin khác

1. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Ban Tổng giám đốc Công ty khẳng định rằng, theo nhận định của Ban Tổng giám đốc, trên các khía cạnh trọng yếu, không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày khoá sổ kế toán làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hoạt động của Công ty cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2017 đến 31/12/2017.

2. Thông tin so sánh

Là số liệu lấy từ Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Người lập

Hoàng Thành

Kế toán trưởng

Hoàng Văn Tuế



Lê Xuân Thắng