

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

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



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

(V/v: Công bố thông tin BCTC HN quý IV- 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 dược 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 Chinh** – Trưởng Ban kiểm soát.
6. Nội dung của thông tin công bố.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây được lập bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017 báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017
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-GĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Người thực hiện công bố thông tin



Ngô Văn Chinh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31/12/2017

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Đơn vị tính: VND | |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| | | | 31/12/2017 | 01/01/2017 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 570.633.971.286 | 452.960.703.101 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 74.620.375.489 | 46.770.671.060 |
| 1 Tiền | 111 | | 74.620.375.489 | 39.770.671.060 |
| 2 Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | 7.000.000.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 114.728.771.537 | 121.391.376.779 |
| 1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.03 | 87.437.209.232 | 79.086.986.920 |
| 2 Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V.04 | 24.751.602.343 | 41.435.275.156 |
| 6 Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.05 | 3.034.119.266 | 2.763.132.477 |
| 7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | (494.159.304) | (1.894.017.774) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.07 | 376.832.004.133 | 282.215.041.452 |
| 1 Hàng tồn kho | 141 | | 377.575.487.573 | 284.534.212.618 |
| 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 |
| 2 Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 4.382.928.305 | 2.502.505.457 |
| 3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.13 | 69.891.822 | 81.108.353 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 64.074.807.833 | 61.006.138.219 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 6 Phải thu dài hạn khác | 216 | V.05 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 56.441.513.754 | 52.605.935.291 |
| 1 Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.09 | 56.441.513.754 | 52.605.935.291 |
| - Nguyên giá | 222 | | 240.688.574.127 | 222.749.141.714 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (184.247.060.373) | (170.143.206.423) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | - | - |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.02 | 5.348.927.238 | 5.469.929.618 |
| 2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 5.348.927.238 | 5.469.929.618 |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 2.274.366.841 | 2.920.273.310 |
| 1 Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.08 | 1.437.247.288 | 2.089.424.212 |
| 2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | 837.119.553 | 830.849.098 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 634.708.779.119 | 513.966.841.320 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31/12/2017

(tiếp theo)

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Đơn vị tính: VND | |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| | | | 31/12/2017 | 01/01/2017 |
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 380.518.816.304 | 311.618.678.192 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 376.555.816.304 | 308.225.078.192 |
| 1 Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.11 | 73.886.813.615 | 64.431.016.102 |
| 2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V.12 | 57.361.515.733 | 54.865.153.152 |
| 3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.13 | 5.173.513.862 | 7.008.361.265 |
| 4 Phải trả người lao động | 314 | | 5.666.747.237 | 7.229.662.468 |
| 5 Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.14 | 883.992.654 | 595.592.474 |
| 8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | V.15 | 721.007.575 | 784.921.505 |
| 9 Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.16 | 3.219.887.071 | 3.884.558.798 |
| 10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.17 | 227.452.344.274 | 168.586.877.990 |
| 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 2.189.994.283 | 838.934.438 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 3.963.000.000 | 3.393.600.000 |
| 7 Phải trả dài hạn khác | 337 | V.16 | 3.753.000.000 | 3.183.600.000 |
| 8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.17 | 210.000.000 | 210.000.000 |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 254.189.962.815 | 202.348.163.128 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.18 | 254.189.962.815 | 202.348.163.128 |
| 1 Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 125.636.910.000 | 62.826.020.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 125.636.910.000 | 62.826.020.000 |
| 2 Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 1.000.000.000 | 29.335.312.000 |
| 4 Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | 33.749.972.133 | 33.150.337.251 |
| 5 Cổ phiếu quỹ | 415 | | (8.697.423.027) | (9.426.753.027) |
| 8 Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 13.074.684.878 | 13.664.360.396 |
| 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 63.217.039.954 | 46.744.632.449 |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 421a | | - | 5.495.528.995 |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 421b | | 63.217.039.954 | 41.249.103.454 |
| 12 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 422 | | - | - |
| 13 Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | 26.208.778.877 | 26.054.254.059 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 634.708.779.119 | 513.966.841.320 |

Ngày 10 tháng 01 năm 2018

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Giống Giám đốc



Người lập

Kế toán trưởng

Hoàng Thành

Hoàng Văn Tuế

Hoàng Thành

Hoàng Văn Tuế

Lê Xuân Thắng

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Địa chỉ: Số 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017

Mẫu số B 02a - DN/HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

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

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý IV | | Năm 2016 | | Năm 2017 | | Đơn vị tính: VND |
|---|-------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|
| | | | Năm 2017 | Quý IV | Năm 2016 | Năm 2017 | Lũy kế từ đầu năm | Năm 2016 | |
| 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 392.660.946.765 | 347.765.858.773 | 1.480.339.509.403 | 1.207.763.479.859 | | | |
| 2 Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.2 | 551.000 | 610.956.000 | | 2.322.902.023 | | | |
| 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 392.660.395.765 | 347.154.902.773 | 1.480.314.693.833 | 1.205.440.577.836 | | | |
| 4 Giá vốn hàng bán | 11 | VI.3 | 326.342.040.972 | 283.523.616.539 | 1.255.975.960.998 | 1.024.671.734.836 | | | |
| 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 66.318.354.793 | 63.631.286.234 | 224.338.732.835 | 180.768.843.000 | | | |
| 6 Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.4 | 4.013.319.905 | (1.194.802.841) | 11.427.531.972 | 8.845.276.566 | | | |
| 7 Chi phí tài chính | 22 | VI.5 | 3.596.795.615 | 2.585.826.461 | 11.839.855.907 | 9.352.742.956 | | | |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 3.245.200.686 | 2.232.144.290 | 10.580.880.673 | 8.979.692.235 | | | |
| 8 Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết | 24 | | 1.649.376.802 | 1.026.363.730 | 2.551.831.508 | 1.026.363.731 | | | |
| 9 Chi phí bán hàng | 25 | | 17.733.294.325 | 11.344.722.789 | 70.066.641.669 | 58.929.442.994 | | | |
| 10 Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 17.286.876.372 | 16.044.697.093 | 68.932.107.500 | 55.905.781.531 | | | |
| 11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)} | 30 | | 33.364.085.188 | 33.487.600.780 | 87.479.491.239 | 66.452.515.816 | | | |
| 12 Thu nhập khác | 31 | | 321.206.483 | 1.888.864.266 | 8.749.815.052 | 5.756.942.278 | | | |
| 13 Chi phí khác | 32 | | 434.331.793 | - | 476.505.874 | 674.845.935 | | | |
| 14 Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | (113.125.310) | 1.888.864.266 | 8.273.309.178 | 5.082.096.343 | | | |
| 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 33.250.959.878 | 35.376.465.046 | 95.752.800.417 | 71.534.612.159 | | | |
| 16 Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 6.880.804.328 | 7.914.806.983 | 18.646.081.098 | 14.734.989.970 | | | |
| 17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | (331.864.619) | (174.544.151) | (32.720.003) | (439.977.804) | | | |
| 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (*) | 60 | | 26.702.020.169 | 27.636.202.214 | 77.139.439.322 | 57.239.599.993 | | | |

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Địa chỉ: Số 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

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

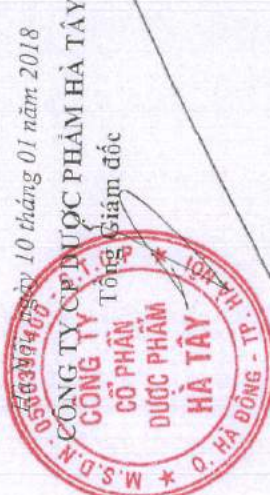
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

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

Mẫu số B 02a - DN/HN

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý IV | | Lũy kế từ đầu năm | | Đơn vị tính: VND |
|---|-------|-------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2016 | |
| (60=50-51-52) | | | | | | | |
| 19 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 61 | | 25.680.320.598 | 24.769.494.054 | 72.137.048.415 | 53.798.059.454 | |
| 20 Lợi nhuận sau thuế của Công đồng không kiểm soát | 62 | | 1.021.699.571 | 2.866.708.160 | 5.002.390.907 | 3.441.540.539 | |
| 21 Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 2.044,01 | 4.090,00 | 7.240 | 7.966 | |



Người lập

[Handwritten signature]

Hoàng Thành

Kế toán trưởng

[Handwritten signature]

Hoàng Văn Tuế

Lê Xuân Thắng

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Địa chỉ: Số 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

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

Mẫu số B 03a - DN/HN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU

Quý IV

Mã
số

Thuyết
minh

Năm 2017

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2016

Lũy kế từ đầu năm

| | | | | |
|--|----|------------------|------------------|------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 33.250.959.878 | 35.376.465.046 | 94.226.279.477 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | 02 | 3.636.733.985 | 889.037.798 | 14.771.208.450 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | (4.473.771.812) | 170.662.727 | (2.975.546.196) |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | (4.626.221.800) | 213.805.485 | (4.626.221.800) |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (1.848.989.666) | (833.260.218) | (3.312.332.936) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 3.245.200.686 | 2.232.144.290 | 10.557.798.172 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 29.183.911.271 | 38.048.855.128 | 108.641.185.167 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | (39.988.144.980) | (54.044.054.527) | 6.182.040.864 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | (1.128.495.914) | (3.241.281.592) | (91.514.754.015) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) | 11 | 44.754.051.022 | 49.060.211.318 | 8.039.965.651 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | 394.611.440 | (303.313.277) | 652.176.924 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | (8.190.138.073) | (4.333.538.122) | (10.516.629.810) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (16.152.175.193) | (3.349.390.174) | (19.925.627.848) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | 13.954.940.950 | 13.816.168.895 | 1.186.457.592 |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | | (31.101.790.541) | (5.975.236.934) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 22.828.560.523 | 4.551.867.108 | (3.230.422.409) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác | 21 | (2.451.479.182) | (2.797.213.182) | (18.606.786.913) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác | 22 | 9.554.318 | 131.818.182 | 40.944.318 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | | 288.000.000 |

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý IV | | Lũy kế từ đầu năm | |
|--|-------|-------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | Năm 2016 | | Năm 2016 | |
| | | | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2016 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 2.830.000.000 | - | 2.830.000.000 | - |
| 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 | | 729.330.000 | - | 729.330.000 | - |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 752.772.287 | (1.427.138.054) | 2.694.689.318 | 590.293.583 |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i> | 30 | | <i>1.870.177.423</i> | <i>(4.092.533.054)</i> | <i>(12.311.823.277)</i> | <i>(9.606.536.422)</i> |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH | 31 | | - | - | - | - |
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | - | - | - | - |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | 108.263.556.220 | 106.638.730.999 | 440.962.434.871 | 319.924.663.493 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | (96.975.188.204) | (81.645.859.130) | (382.096.968.587) | (307.196.963.003) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | - | - | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | 143.328.230 | (12.006.956.000) | (15.470.187.270) | (21.468.616.500) |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i> | 40 | | <i>11.431.696.246</i> | <i>12.985.915.869</i> | <i>43.395.279.014</i> | <i>(8.740.916.010)</i> |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | | 36.130.434.192 | 13.445.249.923 | 27.853.033.328 | 27.081.445.850 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 38.493.270.196 | 33.322.906.113 | 46.770.671.060 | 19.686.710.186 |
| Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ | 61 | | (3.328.899) | 2.515.024 | (3.328.899) | 2.515.024 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | V.01 | 74.620.375.489 | 46.770.671.060 | 74.620.375.489 | 46.770.671.060 |

Ngày 10 tháng 01 năm 2018



Kế toán trưởng

Người lập

Hoàng Văn Tuế

Hoàng Thành

Lê Xuân Thắng

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Địa chỉ: Số 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)***(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo)*

Mẫu số B 09a - DN/HN

2. Các khoản đầu tư tài chính

| | 31/12/2017 | | 01/01/2017 | |
|---|----------------------|----------|----------------------|----------------------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý | Giá gốc |
| | | VND | VND | VND |
| Đầu tư vào công ty liên kết | | | | |
| Công ty TNHH Hataphar Miền Nam | 700.000.000 | - | 1.184.472.919 | 700.000.000 |
| - Tỷ lệ vốn nắm giữ: 48,28%% | | | | |
| - Tỷ lệ quyền biểu quyết: 48,28%% | | | | |
| Trường Trung cấp Kỹ thuật y dược Hà Nội | 3.287.565.579 | - | 4.164.454.319 | 3.287.565.579 |
| Cộng | 3.987.565.579 | - | 5.348.927.238 | 3.987.565.579 |
| | | | | 4.492.792.003 |
| | | | | 5.469.929.618 |

Thông tin chi tiết về khoản đầu tư vào Công ty liên kết của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 như sau:

| Tên Công ty | Tỷ lệ sở hữu (%) | Tỷ lệ quyền biểu quyết (%) | Tỷ lệ lợi ích (%) | Vốn điều lệ (VND) |
|---|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Công ty TNHH Hataphar Miền Nam | 48,28% | 48,28% | 48,28% | 1.450.000.000 |
| Trường Trung cấp Kỹ thuật y dược Hà Nội | 49% | 49% | 49% | 6.709.317.509 |

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

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

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

| | 31/12/2017 | 01/01/2017 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| Tiền | 74.620.375.489 | 39.770.671.060 |
| Tiền mặt | 8.592.204.448 | 12.415.712.496 |
| Tiền gửi ngân hàng | 66.028.171.041 | 27.354.958.564 |
| Các khoản tương đương tiền | - | 7.000.000.000 |
| Cộng | 74.620.375.489 | 46.770.671.060 |

3. Phải thu khách hàng

| | 31/12/2017 | | 01/01/2017 | |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| | VND | | VND | |
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a) Ngắn hạn | | | | |
| 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 Đầu 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 Hạnh 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 Hướng Việt | 3.039.331.522 | - | 465.796.108 | - |
| Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tiến Lộc | 477.338.470 | - | 748.798.613 | - |
| Công ty CP Chứng khoán An Thành | 1.020.000.000 | - | - | - |
| Công ty CP Công Nghệ Dược Phẩm Việt Pháp | 545.030.440 | - | 153.283.072 | - |
| Công Ty CP Dược Phẩm Thiên Phúc | - | - | 1.055.195.884 | - |
| Các đối tượng khác | 51.887.703.191 | 494.159.304 | 47.560.222.176 | 1.894.017.774 |
| Cộng | 87.437.209.232 | 494.159.304 | 79.086.986.920 | 1.894.017.774 |

b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan: chi tiết trình bày tại thuyết minh số VIII.2

4. Trả trước cho người bán

| | 31/12/2017 | 01/01/2017 |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| | VND | VND |
| Ngắn 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 | - |

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

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd | - | 1.093.920.000 |
| Các đối tượng khác | 10.180.671.254 | 17.168.456.712 |
| Các đơn vị khác | | |
| Cộng | 24.751.602.343 | 41.435.275.156 |
| 5. Phải thu khác | | |
| | 31/12/2017 | 01/01/2017 |
| | VND | VND |
| | Giá trị | Dự phòng |
| a) Ngắn hạn | 3.034.119.266 | - |
| <i>Phải thu khác</i> | 2.305.264.266 | - |
| Phòng Xuất nhập khẩu | 705.264.266 | - |
| Phải thu khác | 1.600.000.000 | - |
| <i>Tạm ứng</i> | 728.855.000 | - |
| Nguyễn Cảnh Thắng | - | - |
| Ngô Thị Hải Minh | 168.355.000 | - |
| Hoàng Thị Minh Nguyệt | 300.000.000 | - |
| Các đối tượng khác | 260.500.000 | - |
| b) Dài hạn | 10.000.000 | - |
| Ký cược, ký quỹ | 10.000.000 | - |
| Cộng | 3.044.119.266 | - |
| 6. Nợ xấu | | |
| | 31/12/2017 | 01/01/2017 |
| | VND | VND |
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán đã trích lập dự phòng | | |
| Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Tiến | - | - |
| Công ty Cổ phần Dược phẩm DGC | - | - |
| Các đối tượng khác | 1.692.415.855 | 1.198.256.551 |
| Cộng | 1.692.415.855 | 1.198.256.551 |
| 7. Hàng tồn kho | | |
| | 31/12/2017 | 01/01/2017 |
| | VND | VND |
| | Giá gốc | Dự phòng |
| Nguyên liệu, vật liệu | 116.596.748.591 | 743.483.440 |
| Công cụ, dụng cụ | 619.096.683 | - |
| Thành phẩm, hàng hóa | 260.359.642.299 | - |
| Cộng | 377.575.487.573 | 743.483.440 |
| | 284.534.212.618 | 2.319.171.166 |

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Địa chỉ: Số 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

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

8. Tãng, giảm tài sản cố định hữu hình

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | Cộng | Đơn vị tính: VND |
|-------------------------------|------------------------|------------------|--|--------------------------|-----------------|------------------|
| Nguyên giá | | | | | | |
| Số dư ngày 01/01/2017 | 88.065.043.505 | 114.653.540.149 | 12.088.417.459 | 7.942.140.601 | 222.749.141.714 | |
| Mua trong năm | - | 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 | |
| Tãng khác do phân loại lại | - | - | 331.191.000 | - | 331.191.000 | |
| Giảm khác do phân loại lại | - | (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 | 93.389.887.257 | 126.747.337.901 | 12.609.208.368 | 7.942.140.601 | 240.688.574.127 | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư ngày 01/01/2017 | 63.042.136.140 | 91.418.433.967 | 8.016.833.514 | 7.665.802.802 | 170.143.206.423 | |
| Khấu hao trong năm | 5.013.908.159 | 8.291.313.800 | 1.302.542.753 | 163.443.737 | 14.771.208.450 | |
| Tãng do phân loại lại | - | - | - | 4.924.242 | 4.924.242 | |
| Thanh lý, nhượng bán | - | (336.163.500) | (331.191.000) | - | (667.354.500) | |
| Giảm khác do phân loại | - | (4.924.242) | - | - | (4.924.242) | |
| Số dư ngày 31/12/2017 | 68.056.044.299 | 99.368.660.025 | 8.988.185.267 | 7.834.170.781 | 184.247.060.373 | |
| Giá trị còn lại | | | | | | |
| Tại ngày 01/01/2017 | 25.022.907.365 | 23.235.106.182 | 4.071.583.945 | 276.337.799 | 52.605.935.291 | |
| Tại ngày 31/12/2017 | 25.333.842.958 | 27.378.677.876 | 3.621.023.101 | 107.969.820 | 56.441.513.754 | |

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

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

9. Chi phí trả trước

| | 31/12/2017 | 01/01/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| Dài hạn | | |
| Công cụ, dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ | 1.405.247.288 | 2.089.424.212 |
| Chi phí thuê cửa hàng | 32.000.000 | - |
| Cộng | <u>1.437.247.288</u> | <u>2.089.424.212</u> |

10. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

| | 31/12/2017 | 01/01/2017 |
|--|--------------------|--------------------|
| | VND | VND |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | 837.119.553 | 830.849.098 |
| Cộng | <u>837.119.553</u> | <u>830.849.098</u> |

11. Phải trả người bán

| | 31/12/2017 | | 01/01/2017 | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| Ngắn hạn | | | | |
| Công ty CP Dược phẩm Thành Phát | 12.627.791.659 | 12.627.791.659 | 8.015.094.150 | 8.015.094.150 |
| Alphamed Formulation Private Limited | 5.954.247.438 | 5.954.247.438 | 8.550.187.416 | 8.550.187.416 |
| Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đông Âu | 677.618.155 | 677.618.155 | 773.935.502 | 773.935.502 |
| Công ty CP Thương mại sản xuất da Nguyễn Hồng | 361.500.000 | 361.500.000 | 361.500.000 | 361.500.000 |
| Công ty CP Đầu tư Kim Long | 217.430.121 | 217.430.121 | 201.702.144 | 201.702.144 |
| Công ty TNHH Kinh doanh xuất nhập khẩu Khôi Nguyễn | - | - | - | - |
| Công ty CP Dược phẩm GREEN | - | - | - | - |
| Các đối tượng khác | 54.048.226.242 | 54.048.226.242 | 46.528.596.890 | 46.528.596.890 |
| Cộng | <u>73.886.813.615</u> | <u>73.886.813.615</u> | <u>64.431.016.102</u> | <u>64.431.016.102</u> |

b) Phải trả người bán là các bên liên quan: chi tiết trình bày tại thuyết minh số VIII.2

12. 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 | 26.727.967.423 | 19.568.678.660 |
| Cộng | <u>57.361.515.733</u> | <u>54.865.153.152</u> |

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

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

13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

| Khoản mục | 01/01/2017 | Số phải nộp trong năm | Số đã thực nộp trong năm | Đơn vị tính: VND |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | 31/12/2017 |
| a) Phải nộp | | | | |
| Thuế GTGT đầu ra | 233.989.098 | 54.073.874.769 | 54.092.037.869 | 215.825.998 |
| Thuế GTGT hàng nhập khẩu | - | - | - | - |
| Thuế xuất, nhập khẩu | - | 8.676.197 | 8.676.197 | - |
| Thuế Thu nhập doanh nghiệp | 6.200.701.679 | 18.646.081.098 | 19.925.627.848 | 4.921.154.929 |
| Thuế Thu nhập cá nhân | 572.914.135 | 1.971.734.392 | 2.508.871.945 | 35.776.582 |
| Thuế tài nguyên | - | 19.167.840 | 19.167.840 | - |
| Thuế nhà đất, tiền thuê đất | - | 3.356.976.107 | 3.356.976.107 | - |
| Các loại thuế khác | 756.353 | 17.000.000 | 17.000.000 | 756.353 |
| Cộng | 7.008.361.265 | 78.093.510.403 | 79.928.357.806 | 5.173.513.862 |
| 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 |

14. Chi phí phải trả

| | 31/12/2017 | 01/01/2017 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | VND | VND |
| Ngắn hạn | | |
| 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 |

15. Doanh thu chưa thực hiện

| | 31/12/2017 | 01/01/2017 |
|--|--------------------|--------------------|
| | VND | VND |
| Ngắn hạn | | |
| Doanh thu nhận trước tiền cho thuê nhà và địa điểm | 721.007.575 | 784.921.505 |
| Cộng | 721.007.575 | 784.921.505 |

16. Các khoản phải trả, phải nộp khác

| | 31/12/2017 | 01/01/2017 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| a) Ngắn hạn | | |
| Các khoản bảo hiểm | 3.219.887.071 | 3.884.558.798 |
| Kinh phí công đoàn | 1.650.354.940 | 1.525.091.449 |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác | 140.000.000 | 80.000.000 |
| | 1.429.532.131 | 2.279.467.349 |
| b) Dài hạn | | |
| Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | 3.753.000.000 | 3.183.600.000 |
| | 3.753.000.000 | 3.183.600.000 |
| Cộng | 6.972.887.071 | 7.068.158.798 |

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Địa chỉ: Số 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

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

17. Vay và nợ thuê tài chính

Mẫu số B 09a - DN/HN

| | Trong năm | | | Đơn vị tính: VND | | |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| | 31/12/2017 | 01/01/2017 | | | | |
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| Vay ngắn hạn | | | | | | |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thành An (1) | 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 Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Tây (2) | 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 Quân đội - CN Điện Biên Phủ (3) | 58.902.323.046 | 58.902.323.046 | 121.938.341.305 | 99.595.700.301 | 36.559.682.042 | 36.559.682.042 |
| Vay cá nhân (4) | 23.248.428.475 | 23.248.428.475 | 52.495.919.664 | 44.039.959.478 | 14.792.468.289 | 14.792.468.289 |
| | 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 mười mười (10) (hoặc ngày làm việc liên kế trước nếu ngày mười 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 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: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại được phân 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 tiền bảo đảm (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 16.077.2665152.TC ngày 30/3/2016; hạn mức cho vay: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại được phân 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, đổi tương 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.

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Địa chỉ: Số 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

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

Mẫu số B 09a - DN/HN

18. Vốn chủ sở hữu

18.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

| Chi 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 tại ngày 01/01/2016 | 62.826.020.000 | 29.335.312.000 | 26.875.859.251 | (9.426.753.027) | 27.139.371.258 | 136.749.809.482 |
| Lãi trong năm trước | - | - | - | - | 53.798.059.454 | 53.798.059.454 |
| Tăng do phân phối lợi nhuận | - | - | 6.274.478.000 | - | - | 6.274.478.000 |
| Chia cổ tức | - | - | - | - | (18.010.434.000) | (18.010.434.000) |
| Trích lập các quỹ | - | - | - | - | (16.182.364.263) | (16.182.364.263) |
| Số dư tại ngày 31/12/2016 | 62.826.020.000 | 29.335.312.000 | 33.150.337.251 | (9.426.753.027) | 46.744.632.449 | 162.629.548.673 |
| Tăng vốn trong năm nay (*) | 62.810.890.000 | - | 599.634.882 | - | - | 63.410.524.882 |
| Lãi trong năm nay | - | - | - | - | 72.137.048.415 | 72.137.048.415 |
| Tăng khác | - | 1.000.000.000 | - | - | 7.822.575.580 | 9.551.905.580 |
| Chia cổ tức | - | - | - | 729.330.000 | (3.051.337.500) | (3.051.337.500) |
| Trích lập các quỹ | - | - | - | - | (8.347.877.076) | (8.347.877.076) |
| Sử dụng để tăng vốn góp chủ sở hữu (*) | - | (29.335.312.000) | - | - | (34.075.212.882) | (63.410.524.882) |
| Giảm khác | - | - | - | - | (18.012.789.032) | (18.012.789.032) |
| Số dư tại ngày 31/12/2017 | 125.636.910.000 | 1.000.000.000 | 33.749.972.133 | (8.697.423.027) | 63.217.039.954 | 214.906.499.060 |

(*) 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.

Đơn vị tính: VND

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)*(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo)***18.2 Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

| | 31/12/2017 | 01/01/2017 |
|--|------------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| Quỹ Đầu 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 Chinh | 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 Thắng | 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 |
| Các cổ đông khác | 57.066.170.000 | 29.953.450.000 |
| Cộng | 125.636.910.000 | 62.826.020.000 |

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

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

18.4 Cổ phiếu

| | Năm 2017 | Năm 2016 |
|--|------------|-----------|
| | Cổ phiếu | 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 |
| - Cổ phiếu phổ thông | 12.563.691 | 6.282.602 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| Số lượng cổ phiếu đã mua lại | 1.513 | 1.513 |
| - Cổ phiếu phổ thông | 1.513 | 1.513 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 12.562.178 | 6.281.089 |
| - Cổ phiếu phổ thông | 12.562.178 | 6.281.089 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | - | - |

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

18.5 Cổ tức

Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán:

- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: chưa công bố
- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: không có
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: không có

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)*(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo)***18.6 Các quỹ của doanh nghiệp**

| Khoản mục | Đơn vị tính: VND | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 01/01/2017 | Tăng trong năm | Giảm trong năm | 31/12/2017 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 13.664.360.396 | 1.555.440.733 | 2.145.116.251 | 13.074.684.878 |
| Cộng | 13.664.360.396 | 1.555.440.733 | 2.145.116.251 | 13.074.684.878 |

(*) 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 chiều 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 hợp nhất**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

| | Quý 4-2017 | Quý 4-2016 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Doanh thu | | |
| Doanh thu bán hàng hóa và thành phẩm | 392.660.946.765 | 347.765.858.773 |
| Cộng | 392.660.946.765 | 347.765.858.773 |

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

| | Quý 4-2017 | Quý 4-2016 |
|-----------------------|----------------|--------------------|
| | VND | VND |
| Chiết khấu thương mại | 551.000 | 610.956.000 |
| Giảm giá hàng bán | - | - |
| Cộng | 551.000 | 610.956.000 |

3. Giá vốn bán hàng

| | Quý 4-2017 | Quý 4-2016 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Giá vốn bán hàng hóa và thành phẩm | 326.342.040.972 | 283.523.616.539 |
| Cộng | 326.342.040.972 | 283.523.616.539 |

4. Doanh thu hoạt động tài chính

| | Quý 4-2017 | Quý 4-2016 |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 4.013.319.905 | (1.194.802.841) |
| Cộng | 4.013.319.905 | (1.194.802.841) |

5. Chi phí tài chính

| | Quý 4-2017 | Quý 4-2016 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| Chi phí tài chính | 3.596.795.615 | 2.585.826.461 |
| Cộng | 3.596.795.615 | 2.585.826.461 |


BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

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

6. Thông tin so sánh

Là số liệu được lấy từ Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Người lập



Hoàng Thành

Kế toán trưởng



Hoàng Văn Tuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018



Phòng Giám đốc

Lê Xuân Thắng