



(V/v: Công bố thông tin BCTC hợp nhất quý III- 2020)

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

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 III/2020 của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây được lập bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/09/2020, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính quý III/2020
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

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		690.541.925.331	638.033.211.197
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	60.376.632.334	54.741.891.996
1 Tiền	111		60.376.632.334	54.741.891.996
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		270.762.378.126	230.731.789.400
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	192.516.493.288	186.778.286.534
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	58.296.177.768	38.435.572.402
3 Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.05	15.000.000.000	-
4 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06	5.058.257.566	5.806.934.561
5 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(108.550.496)	(289.004.097)
IV. Hàng tồn kho	140	V.08	355.146.877.781	345.444.858.722
1 Hàng tồn kho	141		355.146.877.781	345.638.125.207
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			(193.266.485)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.256.037.090	7.114.671.079
1 Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.161.595.333	6.757.673.580
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.14	1.094.441.757	356.997.499
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		115.668.454.787	100.187.222.423
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		103.405.882.851	91.445.079.673
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.12	102.029.222.851	90.068.419.673
- Nguyên giá	222		304.984.255.018	291.076.533.025
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(202.955.032.167)	(201.008.113.352)
2 Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.376.660.000	1.376.660.000
- Nguyên giá	228		1.376.660.000	1.376.660.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	7.297.536.150	5.584.992.077
1 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		7.297.536.150	5.584.992.077
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4.965.035.786	3.157.150.673
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	4.310.729.992	2.502.844.879
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.11	654.305.794	654.305.794
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		806.210.380.118	738.220.433.620

Mẫu số B 01a - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		477.705.423.341	426.073.805.770
I. Nợ ngắn hạn	310		472.743.923.341	421.159.005.770
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	186.339.282.473	168.134.355.399
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	62.560.438.778	66.469.242.179
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	5.127.802.570	4.853.779.899
4 Phải trả người lao động	314		9.783.247.907	9.371.295.725
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16		183.734.945
6 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.17	925.022.355	702.143.726
7 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	2.340.408.699	3.381.438.656
8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19	198.103.404.657	161.942.434.396
9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		7.564.315.902	6.120.580.845
II. Nợ dài hạn	330		4.961.500.000	4.914.800.000
1 Phải trả dài hạn khác	337	V.18	4.961.500.000	4.704.800.000
2 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.19	-	210.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		328.504.956.777	312.146.627.850
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	328.504.956.777	312.146.627.850
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		211.273.650.000	211.273.650.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		211.273.650.000	211.273.650.000
2 Thặng dư vốn cổ phần	412		1.000.000.000	1.000.000.000
3 Vốn khác của chủ sở hữu	414		39.902.986.528	23.253.974.374
4 Cổ phiếu quỹ	415		(8.083.874.357)	(8.083.874.357)
5 Quỹ đầu tư phát triển	418		11.541.083.861	12.407.262.191
6 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		49.473.236.039	48.883.139.040
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		49.473.236.039	48.883.139.040
7 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
8 Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		23.397.874.706	23.412.476.602
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		806.210.380.118	738.220.433.620

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng Giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng

Hoàng Thành

Hoàng Văn Tuế

Lê Xuân Thắng



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Đơn vị tính: VND
			Năm 2020	Năm 2019	
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	472.547.589.729	576.130.242.748	1.388.027.680.799
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	140.804.826	82.408.089	402.660.336
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		472.406.784.903	576.047.834.659	1.387.625.020.463
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.3	429.342.347.788	513.254.271.489	1.215.429.531.341
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		43.064.437.115	62.793.563.170	172.195.489.122
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	3.166.583.792	6.597.164.781	10.963.280.632
7 Chi phí tài chính	22	VI.5	3.584.839.745	3.992.956.521	9.565.664.085
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.421.484.097	3.606.527.052	9.405.969.892
8 Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	24		250.187.897		284.808.402
9 Chi phí bán hàng	25		6.050.632.179	26.032.658.039	42.683.197.496
10 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		16.944.298.275	18.177.918.543	50.424.432.561
11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		19.901.438.605	21.187.194.848	80.770.284.014
12 Thu nhập khác	31		4.756.240.585	3.646.417.861	9.639.586.393
13 Chi phí khác	32		250.844.102	848.182.733	250.844.102
14 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4.505.396.483	2.798.235.128	9.388.742.291
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		24.406.835.088	23.985.429.976	90.159.026.305
16 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.6	4.728.063.040	4.491.105.995	17.823.734.397
17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-
18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	60		19.678.772.048	19.494.323.981	72.335.291.908

(60=50-51-52)

- 19 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 61
20 Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát 62

18.277.307.309 68.933.921.887 65.742.818.977
1.217.016.672 3.401.370.021 3.286.593.122

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
CÔNG TẮC GIÀM ĐỐC

Người lập



Hoàng Thành

Kế toán trưởng



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

Cho kỳ hoạt động 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

Mẫu số B 03a - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

<Theo phương pháp trực tiếp>

Cho kỳ hoạt động 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3-2019	Quý 3-2020	Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020	Đơn vị tính: VND
I	Lưu chuyển tiền từ kinh doanh							
1	Tiền thu từ bán hàng, CCDV và doanh thu khác	01		212.019.328.068	172.097.589.108	673.867.097.320	642.912.625.416	
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(164.044.882.012)	(152.795.205.318)	(512.818.866.552)	(505.860.545.244)	
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(20.449.374.433)	(13.607.535.681)	(66.812.919.705)	(59.780.637.605)	
4	Tiền chi trả lãi vay	04		(3.606.527.052)	(3.421.484.097)	(10.920.552.944)	(9.572.965.011)	
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(6.097.316.849)	(5.151.404.674)	(15.617.145.311)	(17.618.736.345)	
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		11.166.520.997	7.244.570.396	36.596.285.849	31.824.983.311	
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(36.109.001.915)	(9.894.720.626)	(74.624.567.560)	(35.866.118.305)	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(7.121.253.196)	(5.528.190.892)	29.669.331.097	46.038.606.217	
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư							
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(3.269.310.091)	(4.752.020.396)	(29.021.021.086)	(20.560.411.103)	
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		-	172.727.273	105.000.000	816.423.214	
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(9.000.000.000)	-	(17.000.000.000)	(15.000.000.000)	
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6.000.000.000	-	31.000.000.000	-	
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		-	-	-	-	
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.708.860.005	258.048.880	16.064.857.781	4.896.931.650	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4.560.450.086)	(4.321.244.243)	1.148.836.695	(29.847.056.239)	
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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-	-	-	
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		152.534.803.672	135.271.245.423	404.334.135.194	360.411.732.160	

4	Tiền chi trả nợ gốc vay	(116.821.586.711)	(128.201.011.625)	(376.718.495.690)	(324.211.161.899)
5	Tiền chi trả nợ thuế tài chính				
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(45.303.041.500)		(54.974.089.411)	(46.757.379.901)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(9.589.824.539)	7.070.233.798	(27.358.449.907)	(10.556.809.640)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	(21.271.527.821)	(2.779.201.337)	3.459.717.885	5.634.740.338
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	70.573.810.517	63.155.833.671	45.842.564.811	54.741.891.996
	Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ				
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	49.302.282.696	60.376.632.334	49.302.282.696	60.376.632.334
34					
35					
36					
40					
50					
60					
61					
70	V.01				

Người lập



Hoàng Thành

Kế toán trưởng



Hoàng Văn Tuế

Lê Xuân Thắng

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

CƠ PHÂN CÔNG Giám đốc

DƯỢC PHẨM

HÀ TÂY

Đ. HÀ ĐÔNG TP. HÀ NỘI

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 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

Mẫu số B 09a - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 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 hợp nhất kèm theo)

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	30/09/2020		01/01/2020	
	VND	VND	VND	VND
Tiền				
Tiền mặt	60.376.632.334	54.741.891.996		
Tiền gửi ngân hàng	15.108.736.199	11.096.630.135		
Các khoản tương đương tiền	45.267.896.135	43.645.261.861		
Cộng		-		-
2. Các khoản đầu tư tài chính		60.376.632.334		54.741.891.996

30/09/2020
VND01/01/2020
VND**Đầu tư vào công ty liên kết**

	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
Công ty TNHH Hataphar Miền Nam	700.000.000	1.083.160.022	-	700.000.000	705.454.095	-
Công ty CP Dược phẩm Công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam	2.450.000.000	2.493.445.109	-	-	-	-
Trường Trung cấp Kỹ thuật y dược Hà Nội	3.287.565.579	3.720.931.019	-	3.287.565.579	4.879.537.982	-
Cộng	6.437.565.579	7.297.536.150	-	3.987.565.579	5.584.992.077	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(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).

3. Phải thu khách hàng	30/09/2020		01/01/2020	
	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn				
Phải thu khách hàng	192.516.493.288	(108.550.496)	186.778.286.534	289.004.097
Cộng	192.516.493.288	(108.550.496)	186.778.286.534	289.004.097
4. Trả trước cho người bán			30/09/2020	01/01/2020
			VND	VND
Ngắn hạn				
Trả trước cho người bán			58.296.177.768	38.435.572.402
Cộng			58.296.177.768	38.435.572.402
5. Phải thu về cho vay			30/09/2020	01/01/2020
			VND	VND
Ngắn hạn				
Phải thu về cho vay	15.000.000.000	-		-
Cộng	15.000.000.000	-	-	-
6. Phải thu khác			30/09/2020	01/01/2020
			VND	VND
Ngắn hạn				
Phải thu khác	5.058.257.566	-	5.806.934.561	-
Công ty Cổ phần Hatarpha công nghệ cao	4.307.092.741	-	4.985.591.059	-
Cửa hàng Nam Bắc	3.602.869.451		900.000.000	-
Đối tượng khác	704.223.290		3.602.869.451	
Tạm ứng	751.164.825	-	482.721.608	-
Cộng	5.058.257.566	-	5.806.934.561	-
7. Nợ xấu			30/09/2020	01/01/2020
			VND	VND
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán đã trích lập dự phòng				
Bệnh viện đa khoa Hà Đông		-	177.153.600	-
Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Tân Việt	226.715.165	118.164.669	226.715.165	158.700.615
Nhà thuốc Hiếu thảo			135.119.820	94.583.874
Các đối tượng khác			16.307.000	13.006.999
Cộng	226.715.165	118.164.669	555.295.585	266.291.488

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(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. Hàng tồn kho	30/09/2020		01/01/2020	
	VND		VND	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	102.258.886.229	-	120.539.471.903	193.266.485
Công cụ, dụng cụ	437.507.158	-	294.441.581	-
Thành phẩm	20.836.265.786	-	60.370.727.722	-
Hàng hoá	231.614.218.608	-	164.433.484.001	-
Cộng	355.146.877.781	-	345.638.125.207	193.266.485

9. Chi phí trả trước

	30/09/2020	01/01/2020
	VND	VND
Dài hạn		
Công cụ, dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ	4.254.729.992	2.470.844.879
Chi phí thuê cửa hàng	56.000.000	32.000.000
Cộng	4.310.729.992	2.502.844.879

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: VND	
	Quyền sử dụng đất	Tổng cộng
Nguyên giá		
Số dư ngày 01/01/2019	1.376.660.000	1.376.660.000
Số dư ngày 30/09/2019	1.376.660.000	1.376.660.000
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư ngày 01/01/2019	-	-
Số dư ngày 30/09/2019	-	-
Giá trị còn lại		
Tại ngày 01/01/2019	1.376.660.000	1.376.660.000
Tại ngày 30/09/2019	1.376.660.000	1.376.660.000

11. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

	30/09/2020	01/01/2020
	VND	VND
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	654.305.794	654.305.794
Cộng	654.305.794	654.305.794

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

Mẫu số B 09a - DN/HN

(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)

12. 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 truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
Số dư ngày 01/01/2020	132.150.287.200	138.941.376.517	11.946.565.071	8.038.304.237	291.076.533.025
Mua trong kỳ	4.106.660.908	15.465.371.668	2.576.934.545	-	22.148.967.121
Thanh lý, nhượng bán	(2.362.936.817)	(1.641.859.740)	(4.236.448.571)	-	(8.241.245.128)
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư ngày 30/09/2020	133.894.011.291	152.764.888.445	10.287.051.045	8.038.304.237	304.984.255.018
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư ngày 01/01/2020	74.883.079.935	108.824.785.505	9.453.474.091	7.846.773.820	201.008.113.352
Khấu hao trong kỳ	2.827.122.205	6.455.507.488	635.869.275	18.820.873	9.937.319.841
Thanh lý, nhượng bán	(2.362.936.817)	(1.391.015.638)	(4.236.448.571)	-	(7.990.401.026)
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư ngày 30/09/2020	75.347.265.323	113.889.277.355	5.852.894.795	7.865.594.693	202.955.032.167
Giá trị còn lại					
Tại ngày 01/01/2020	57.267.207.265	30.116.591.012	2.493.090.980	191.530.417	90.068.419.673
Tại ngày 30/09/2020	58.546.745.968	38.875.611.090	4.434.156.250	172.709.544	102.029.222.851

- Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng vẫn còn sử dụng tại thời điểm 30/09/2020: 148.645.935.310 VND (tại 31/12/2019: 153.588.467.756 VND)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(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. Phải trả người bán

	30/09/2020		01/01/2020	
	VND		VND	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Ngắn hạn				
Phải trả người bán	186.339.282.473	186.339.282.473	168.134.355.399	168.134.355.399
Cộng	186.339.282.473	186.339.282.473	168.134.355.399	168.134.355.399

14. Người mua trả tiền trước

	30/09/2020		01/01/2020	
	VND		VND	
Ngắn hạn				
Người mua trả tiền trước			44.104	01/01/2020
Cộng			44.104	01/01/2020

15. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Khoản mục	01/01/2020		Số phải nộp trong kỳ này		Số đã thực nộp trong kỳ này		Đơn vị tính: VND 30/09/2020
a) Phải nộp							
Thuế GTGT đầu ra	-	2.778.522.087		2.419.192.303		359.329.784	
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	26.360.624.324		26.360.624.324		-	
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	4.523.064.988	17.823.734.397		17.618.736.345		4.728.063.040	
Thuế Thu nhập cá nhân	330.714.911	3.494.484.039		3.784.789.204		40.409.746	
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	1.703.802.718		1.703.802.718		-	
Thuế tài nguyên	-	12.351.600		12.351.600		-	
Các loại thuế khác	-	24.000.000		24.000.000		-	
Cộng	4.853.779.899	52.197.519.165		51.923.496.494		5.127.802.570	
b) Phải thu							
Thuế xuất nhập khẩu	356.997.499	4.028.316.425		4.765.760.683		1.094.441.757	
Cộng	356.997.499	4.028.316.425		4.765.760.683		1.094.441.757	

16. Chi phí phải trả

	30/09/2020		01/01/2020	
	VND		VND	
Ngắn hạn				
Lãi vay phải trả			-	183.734.945
Cộng			-	183.734.945

17. Doanh thu chưa thực hiện

	30/09/2020		01/01/2020	
	VND		VND	
Ngắn hạn				
Doanh thu nhận trước tiền cho thuê nhà và địa điểm			925.022.355	702.143.726
Cộng			925.022.355	702.143.726

18. Các khoản phải trả, phải nộp khác

	30/09/2020		01/01/2020	
	VND		VND	
a) Ngắn hạn				
BHXH, BHYT, Kinh phí CD			2.340.408.699	3.381.438.656
Các khoản phải trả, phải nộp khác			1.869.255.728	1.536.374.372
b) Dài hạn				
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			471.152.971	1.845.064.284
			4.961.500.000	4.704.800.000
			4.961.500.000	4.704.800.000

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 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

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

Mẫu số B 09a - DN/HN

(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)

19. Vay và nợ thuê tài chính**19.1. Vay**

	Trong kỳ				Đơn vị tính: VND	
	30/09/2020	30/09/2020	01/01/2020	01/01/2020		
	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)	20.503.987.240	20.503.987.240	53.831.387.936	53.266.352.274	19.938.951.578	19.938.951.578
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Tây (2)	37.052.864.068	37.052.864.068	78.910.446.044	58.488.804.976	16.631.223.000	16.631.223.000
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Điện Biên Phủ (3)	10.775.770.261	10.775.770.261	34.705.379.540	49.524.106.534	25.594.497.255	25.594.497.255
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan - CN Hà Nội (4)	27.951.399.660	27.951.399.660	99.968.154.158	89.973.364.831	17.956.610.333	17.956.610.333
Vay cá nhân (5)	101.819.383.428	101.819.383.428	92.746.764.482	72.748.533.284	81.821.152.230	81.821.152.230
Cộng	198.103.404.657	198.103.404.657	360.162.132.160	324.001.161.899	161.942.434.396	161.942.434.396

(1) Hợp đồng cấp tín dụng số 0909/2020-HĐTDHMHCHT320-HATAPHAR ngày 30/09/2020, hạn mức vay 150.000.000.000 VND, mục đích vay: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; lãi suất 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 (10) (hoặc ngày làm việc liền kề trước nếu ngày mười (10) đó không phải là ngày làm việc); thời hạn 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; thời hạn duy trì hạn mức đến hết ngày 30/09/2021; khoản vay không có tài sản bảo đảm.

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 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

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

Mẫu số B 09a - DN/HN

(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)

(2) Hợp đồng cấp tín dụng số 12/20/KT/HM/VCBTHN ngày 19/05/2020, hạn mức cho vay 200.000.000 VND (bao gồm cả hạn mức của hợp đồng vay số 04/19/KT/HM/VCBTHN ngày 26/02/2019), mục đích vay để tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (không phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định) của Công ty, lãi suất quy định cụ thể theo từng lần nhận nợ; thời hạn cho vay của mỗi khoản nợ tối đa 05 tháng; thời hạn cấp tín dụng đến ngày 23/03/2021; khoản vay không có tài sản bảo đảm.

(3) Hợp đồng cấp tín dụng số 44253.20.059.2665152.TD ngày 25/09/2020; hạn mức cho vay là 220.000.000 VND (đã bao gồm toàn bộ dư hạn mức tín dụng của Công ty theo Hợp đồng cấp tín dụng số 18467.18.077.2665152.TD ngày 18/6/2018); mục đích vay: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại được 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 không vượt quá 06 tháng/khế ước; thời hạn cấp tín dụng đến ngày 25/09/2021; tài sản bảo đảm phát sinh khi dư nợ khoản vay lớn hơn 80.000.000 VND là hàng tồn kho luân chuyển, hàng hóa hình thành từ phương án, chi tiết theo các Hợp đồng thế chấp cụ thể.

(4) Hợp đồng tín dụng số 130002065517 ngày 16/08/2019, hạn mức cho vay là 80.000.000 VND, mục đích vay để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, lãi suất vay được quy định tại từng thời điểm nhận nợ và được thông nhất áp dụng lãi suất điều chỉnh 3 tháng một lần, thời hạn mỗi khoản tín dụng trong hạn mức quy định trong từng văn bản nhận nợ nhưng không vượt quá 03 tháng/khế ước; thời hạn cấp tín dụng là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng, khoản vay không có tài sản đảm bảo.

(5) 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 1,0%/tháng đối với cá nhân là các Cổ đông và 0,6%/tháng là các cá nhân khác.

19.2. Trái phiếu phát hành**Trái phiếu thường**

Trái phiếu phát hành theo mệnh giá (*)	30/09/2020		01/01/2020	
	Giá trị (VND)	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị (VND)
	-	-	-	210.000.000
Cộng				210.000.000
				20 năm
				20 năm

(*) 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 bắt đầu từ ngày 03/03/2004 (ngày phát hành) và đáo hạn ngày 03/03/2024 (ngày đáo hạn), lãi suất trả tương đương tỷ lệ cổ tức cho các cổ đông của Công ty và trả hàng năm. Tổng mệnh giá các trái phiếu phát hành là 210.000.000 đồng. Trái phiếu này đã được mua lại trước hạn theo các đơn xin rút tiền trái phiếu đã mua của các trái chủ trong tháng 2 năm 2020.

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 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

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)

20. Vốn chủ sở hữu**20.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

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	Đơn vị tính: VND Cộng
Số dư tại ngày 01/01/2019	188.447.720.000	1.000.000.000	8.275.221.714	(8.083.874.357)	47.356.353.922	236.995.421.279
Tăng vốn trong năm trước	22.825.930.000	-	(22.825.930.000)	-	-	-
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	86.233.196.624	86.233.196.624
Tăng khác	-	-	-	-	7.209.126.182	7.209.126.182
Chi thường ban điều hành	-	-	-	-	(862.385.411)	(862.385.411)
Chia cổ tức	-	-	-	-	(46.823.379.000)	(46.823.379.000)
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	(6.425.090.617)	(6.425.090.617)
Tăng vốn khác của Chủ sở hữu từ lợi nhuận	-	-	37.804.682.660	-	(37.804.682.660)	-
Sử dụng để tăng vốn góp chủ sở hữu	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/12/2019	211.273.650.000	1.000.000.000	23.253.974.374	(8.083.874.357)	48.883.139.040	276.326.889.057
Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-
Lãi trong kỳ này	-	-	-	-	69.651.513.929	69.651.513.929
Chi thường ban điều hành	-	-	-	-	(4.910.714.731)	(4.910.714.731)
Tăng khác	-	-	-	-	1.973.969.217	1.973.969.217
Chia cổ tức	-	-	-	-	(42.754.929.000)	(42.754.929.000)
Tăng vốn khác của Chủ sở hữu từ lợi nhuận	-	-	16.649.012.154	-	(16.649.012.154)	-
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	(6.720.730.262)	(6.720.730.262)
Số dư tại ngày 30/09/2020	211.273.650.000	1.000.000.000	39.902.986.528	(8.083.874.357)	49.473.236.039	293.565.998.210

(*) : Trong 8.083.874.357 đồng cổ phiếu quỹ của Công ty có 8.083.874.357 đồng là giá trị ghi sổ khoản cổ phiếu công ty con mua của công ty mẹ trước ngày 01/07/2015.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT*(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)***20.2 Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	30/09/2020	01/01/2020
	VND	VND
Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội	11.063.810.000	11.063.810.000
Lê Văn Lớ	16.499.970.000	16.499.970.000
Ngô Văn Chinh	7.206.470.000	7.206.470.000
Hoàng Văn Tuế	11.738.060.000	11.738.060.000
Lê Việt Linh	18.649.950.000	18.649.950.000
Nguyễn Như Hoa	8.910.000.000	8.910.000.000
Nguyễn Thị Minh Hậu	8.610.000.000	8.610.000.000
Lê Anh Trung	15.837.320.000	15.837.320.000
Lê Xuân Thắng	11.430.290.000	11.430.290.000
Các cổ đông khác	101.327.780.000	101.327.780.000
Cộng	211.273.650.000	211.273.650.000

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

	Từ 01/01/2020 đến 30/9/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/9/2019
	VND	VND
Vốn góp của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu kỳ	211.273.650.000	188.447.720.000
Vốn góp tăng trong kỳ	-	22.825.930.000
Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
Vốn góp cuối kỳ	211.273.650.000	211.273.650.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	42.754.929.000	3.051.337.500

20.4 Cổ phiếu

	30/09/2020	01/01/2020
	Cổ phiếu	Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành	21.127.365	21.127.365
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	21.127.365	21.127.365
- Cổ phiếu phổ thông	21.127.365	21.127.365
- 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	21.125.852	21.125.852
- Cổ phiếu phổ thông	21.125.852	21.125.852
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

20.5 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

(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)

20.6 Các quỹ của doanh nghiệp

Khoản mục	Đơn vị tính: VND			
	01/01/2020	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	30/09/2020
Quỹ đầu tư phát triển	12.407.262.191	-	866.178.330	11.541.083.861
Cộng	12.407.262.191	-	866.178.330	11.541.083.861

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

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý III/2020	Quý III/2019
	VND	VND
Doanh thu bán thành phẩm	127.872.082.306	180.891.752.237
Doanh thu bán hàng hóa	344.675.507.423	395.238.490.511
Cộng	472.547.589.729	576.130.242.748

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Quý III/2020	Quý III/2019
	VND	VND
Hàng bán bị trả lại	140.804.826	82.408.089
Cộng	140.804.826	82.408.089

3. Giá vốn bán hàng

	Quý III/2020	Quý III/2019
	VND	VND
Giá vốn bán thành phẩm	103.202.883.141	130.123.645.514
Giá vốn bán hàng hóa	326.139.464.647	383.130.625.975
Cộng	429.342.347.788	513.254.271.489

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý III/2020	Quý III/2019
	VND	VND
Doanh thu tài chính	3.166.583.792	6.597.164.781
Cộng	3.166.583.792	6.597.164.781

5. Chi phí tài chính

	Quý III/2020	Quý III/2019
	VND	VND
Chi phí tài chính	3.584.839.745	3.992.956.521
Cộng	3.584.839.745	3.992.956.521

6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Quý III/2020	Quý III/2019
	VND	VND
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.728.063.040	4.491.105.995

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(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)

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Người lập

Kế toán trưởng



Tổng Giám đốc

Hoàng Thành

Hoàng Văn Tuế

Lê Xuân Thắng

