

**TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW CODUPHA
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN**

☞ * ☞

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I - 2019

TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Quý 1. Năm 2019

TÀI SẢN	MS	TM	31/03/2019	1/1/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1,623,066,595,805	1,589,233,884,642
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		20,685,512,691	55,572,813,497
1- Tiền	111	V.01	20,685,512,691	55,572,813,497
2- Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1- Đầu tư ngắn hạn	121			
2- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,002,108,581,981	948,309,869,698
1- Phải thu của khách hàng	131		933,271,624,389	864,665,390,087
2- Trả trước người bán	132		30,175,207,622	27,839,266,377
3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4- Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5- Các khoản phải thu khác	135	V.03	40,083,872,472	57,227,335,736
6- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		-1,422,122,502	-1,422,122,502
7- Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		562,308,330,047	572,717,650,424
1- Hàng tồn kho	141	V.04	563,918,006,113	574,327,326,490
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-1,609,676,066	-1,609,676,066
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		37,964,171,085	12,633,551,023
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151		25,791,720,698	2,390,451,164
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		10,949,034,476	9,928,029,553
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		1,223,415,911	315,070,306
4- Tài sản ngắn hạn khác	155	V.05		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		229,831,651,311	233,296,345,090
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1- Phải thu dài hạn của khách hàng	211			



2- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3- Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4- Phải thu dài hạn khác	218			
5- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		187,219,160,751	190,314,294,318
1- TSCĐ hữu hình	221	V.06	130,423,017,816	133,012,280,091
- Nguyên giá	222		206,200,940,271	205,148,569,429
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-75,777,922,455	-72,136,289,338
2- TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3- TSCĐ vô hình	227	V.07	56,796,142,935	57,302,014,227
- Nguyên giá	228		61,557,702,508	61,557,702,508
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-4,761,559,573	-4,255,688,281
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	802,948,636	710,585,000
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		37,297,932,893	37,297,932,893
1- Đầu tư vào công ty con	251			
2- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		3,894,705,265	3,894,705,265
3- Các khoản đầu tư dài hạn khác	258	V.09	33,403,227,628	33,403,227,628
4- Dự phòng g.giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		4,511,609,031	4,973,532,879
1- Chi phí trả trước dài hạn	261		4,511,609,031	4,973,532,879
2- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1,852,898,247,116	1,822,530,229,732
NGUỒN VỐN	MS	TM	31/03/2019	1/1/2019
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1,644,143,459,695	1,612,596,050,447
I. Nợ ngắn hạn	310		1,590,821,066,552	1,559,273,657,304
1- Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	662,200,995,875	573,800,703,402
2- Phải trả cho người bán	312		886,975,338,641	907,960,266,595
3- Người mua trả tiền trước	313		14,636,123,871	31,137,773,464

4- Thuế và các khoản phải nộp NN	314	V.11	730,363,174	1,123,947,574
5- Phải trả người lao động	315		70,454,913	3,923,250,316
6- Chi phí phải trả	316			1,258,740,899
7- Phải trả nội bộ	317			
8- Phải trả theo tiến độ KH HĐXD	318			
9- Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.12	27,371,067,929	40,068,975,054
10- Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		-1,163,277,851	
II. Nợ dài hạn	330		53,322,393,143	53,322,393,143
1- Phải trả dài hạn người bán	331			
2- Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3- Phải trả dài hạn khác	333		12,922,393,143	12,922,393,143
4- Vay và nợ dài hạn	334		40,400,000,000	40,400,000,000
5- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7- Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8- Doanh thu chưa thực hiện	338			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		208,754,787,420	209,934,179,285
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	208,754,787,420	209,934,179,285
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		182,700,000,000	182,700,000,000
2- Thặng dư vốn cổ phần	412			
3- Vốn khác của chủ sở hữu	413		558,694,811	213,663,933
4- Cổ phiếu ngân quỹ	414		-464,600,000	-298,960,000
5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		5,824,047,264	5,456,322,461
7- Quỹ đầu tư phát triển	417		9,071,115,794	9,071,115,794
8- Quỹ dự phòng tài chính	418			
9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		9,535,464,875	11,261,972,421
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước			4,967,044,479	2,990,114,958
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay			4,568,420,396	8,271,857,463
12- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	421		1,530,064,676	1,530,064,676
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		1,852,898,247,115	1,822,530,229,732

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	TM		
1- Tài sản thuê ngoài			
2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3- Hàng hoá nhận giữ bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4- Nợ khó đòi đã xử lý			
5- Ngoại tệ các loại			
6- Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Tp, Ngày 16 Tháng 04 năm 2019

Người lập biểu



CN. Chu Thị Bích Hồng

Kế toán trưởng



CN. Nguyễn Văn Tuất

Tổng Giám Đốc



BS. Bùi Hữu Hiền

3-1
NG
10V
NG
DI
-T

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý 1 - Năm 2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUY 1	
			2019	2018
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	699,149,218,499	733,479,100,696
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		6,190,559,479	4,687,955,638
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		692,958,659,020	728,791,145,058
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	656,087,560,818	682,998,317,116
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		36,871,098,202	45,792,827,942
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4,705,705,830	5,668,199,062
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	7,244,614,163	9,784,921,286
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		7,218,532,780	7,774,942,584
8. Chi phí bán hàng	24		22,549,752,112	26,322,564,839
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6,658,383,910	8,057,770,936
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 30= 20 + (21-22)-(24+25)	30		5,124,053,847	7,295,769,943
11. Thu nhập khác	31		49,638,539	73,839,986
12. Chi phí khác	32		125,541,492	209,501,090
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		-75,902,953	-135,661,104
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 +40)	50		5,048,150,894	7,160,108,839
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	479,730,498	1,418,754,202
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	
17. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51-52)	60		4,568,420,396	5,741,354,637

Người lập biểu



CN. Chu Thị Bích Hồng

Kế Toán Trưởng



CN. Nguyễn Văn Tuất

Tp, Ngày 16 Tháng 04 năm 2019

Tổng Giám Đốc



BS. Bùi Hữu Hiền

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1.2019	Quý 1.2018
1	2	3		
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	11			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		662,084,923,470	767,937,230,219
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác	02		-575,520,810,386	(796,651,403,891)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-15,924,684,096	(21,129,985,315)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-8,367,378,856	(8,275,810,601)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-924,432,932	(6,578,781,664)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		236,009,571,241	89,765,326,096
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-295,835,057,954	(77,113,581,075)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,522,130,487	(52,047,006,232)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	12			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-104,000,000	(10,504,800,624)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			15,890,000
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 đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		595,164,482	181,746,233
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		491,164,482	(10,307,164,391)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	13			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32		-165,640,000	
3. Tiền thu từ đi vay	33		242,932,146,753	408,289,960,253

4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-279,667,102,527	(388,326,171,439)
5. Tiền trả nợ gốc thuê 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		-36,900,595,774	19,963,788,814
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-34,887,300,805	(42,390,381,809)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		55,572,813,497	95,667,719,711
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			2,733,792
- Lãi do đánh giá chênh lệch tỷ giá	61A			3,315,227
- Lỗ do đánh giá chênh lệch tỷ giá	61B			581,435
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		20,685,512,691	53,280,071,694

Tp, Ngày 16 Tháng 04 năm 2019

NGƯỜI LẬP

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc





CN. Chu Thị Bích Hồng

CN. Nguyễn Văn Tuất

BS. Bùi Hữu Hiền

Công Ty CP Dược Phẩm TW CODUPHA
509-515 Tô Hiến Thành, P14, Q10,
Tp.HCM
0300483319

BẢN THUYẾT MINH HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 - Năm 2019

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Codupha
 - Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh XNK
 - Ngành nghề kinh doanh: Dược Phẩm, Dụng cụ Thiết bị Y tế, Mỹ phẩm
 - Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
 - Công ty được quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa số 2254/QĐ-BYT của Bộ Y Tế ngày 11/09/2015
- Vốn điều lệ: theo giấy phép đăng ký kinh doanh là: 182.700.000 đồng
- Số lao động hiện có: 465 người

- Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha là doanh nghiệp cổ phần, đại diện vốn nhà nước là Tổng công ty Dược Việt Nam chiếm 66.5%, hạch toán độc lập. Công ty có điều lệ tổ chức và hoạt động được Hội đồng quản trị công ty phê chuẩn phù hợp với pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần.

6. Cấu trúc công ty:

	Tên công ty	Địa chỉ	Hoạt động KD chính	Giá gốc
1. Công ty con				
	Công ty TNHH DP Codupha-Lao	253 Viêng chalern, Thủ đô Vientian Captital, Lao	SX và KD dược phẩm	16,587,396,125
2. Công ty liên kết				
	Công ty TNHH Y Tế Alfreasa Codupha Việt Nam	2 Thi Sách, P. Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	KD trang thiết bị y tế	3,520,408,664
3. Đơn vị khác				
	Công ty CP Phát Triển Đô Thị Đông Dương			29,000,000,000
	Công ty CP Dược và Dịch Vụ Thương Mại Tuyên Quang			472,484,723
	Công Ty CP Y Dược Phẩm Việt Nam			6,930,742,905

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền sử dụng trong kế toán:

- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01/2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019
- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán :

III- Chế độ kế toán áp dụng:

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam theo Quyết định số 200/2014/QĐ-BTC
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
- Hình thức kế toán áp dụng : Hình thức kế toán trên máy vi tính

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng kế cân đối kế toán

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	31/3/2019	1/1/2019
- Tiền mặt	3,918,036,821	4,134,891,449
- Tiền gửi ngân hàng	16,767,475,871	51,437,922,048
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương ứng tiền		
Cộng	20,685,512,691	55,572,813,497

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31/3/2019	01/01/2018
(a) .Phải thu ngắn hạn	933,271,624,389	864,665,390,087
Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp	11,131,124,669	5,344,909,894
Bệnh viện Trung Ương Huế	28,450,029,753	31,993,865,813
Công ty Cổ Phần Dược phẩm Hiệp Bách Niên	19,191,983,774	19,911,109,008
Bệnh viện Chợ Rẫy	83,978,413,308	43,475,098,080
Các khách hàng khác	790,520,072,885	763,940,407,292

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	31/3/2019	01/01/2019
- Các khoản thu khác (TK: 1388)	40,083,872,471	57,227,335,736
+ Thu tiền hàng ủy thác	8,952,249,760	11,779,994,248
+ Thu thuê kho	756,202,700	731,858,633
+ Thu Lai chậm trả	871,243,660	921,863,114
+ Phải thu dịch vụ	283,969,726	2,692,388,583
+ Phải thu khác	2,108,846,007	6,229,097,740
+ phải thu bù thiếu	14,175,723,762	24,454,853,316
- Tạm ứng: (TK 141)	3,358,687,842	2,486,692,080
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn (TK 2441)	9,576,949,014	7,930,588,022

4- Hàng tồn kho	31/03/2019	01/01/2019
- Hàng mua đang đi trên đường		20,500,858,158
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SXKD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hoá	563,918,006,113	553,826,468,332
- Hàng gửi bán		
- Hàng hoá kho bán thuê		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	563,918,006,113	574,327,326,490
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		
* Giá trị trích thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:	1,609,676,066	1,609,676,066

5- Chi phí trả trước	31/3/2019	01/01/2019
(a) Chi phí trả trước ngắn hạn		
. Chi phí trả trước về thuê hoạt động	20,788,250,150	1,162,451,164
. Công cụ , dụng cụ		
. Chi phí trả trước về thuê văn phòng	2,593,111,670	1,228,000,000
. Chi phí trả trước ngắn hạn khác	2,410,358,878	
Tổng cộng	25,791,720,698	2,390,451,164
(b) Chi phí trả trước dài hạn	4,511,609,031	4,973,532,879
. Chi phí trả trước về thuê hoạt động	116,955,608	155,752,778

. Công cụ , dụng cụ	1,110,598,910	1,236,358,910
. Chi phí đất trả trước	2,032,433,550	2,126,147,958
. Chi phí trả trước dài hạn khác	1,251,620,963	1,455,273,233
	4,511,609,031	4,973,532,879

6- Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	3/31/2019	01/01/2019
Thuế GTGT hàng bán		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	1,151,360,584	270,318,823
Thuế Xuất, nhập khẩu	72,055,327	13,335,968
Thuế thu nhập doanh nghiệp		9,174,023
Thuế khác		22,241,492
Tổng cộng	1,223,415,911	315,070,306

7- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

31/3/2019

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	108,420,007,233	54,130,973,368	36,047,505,169	4,030,935,529	2,519,148,130	205,148,569,429
- Mua trong năm			1,359,378,182			1,359,378,182
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						
- Chuyển sang phân loại ỷ dựng dở dang						
- Thanh lý, nhượng bán			307,007,340			307,007,340
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	108,420,007,233	54,130,973,368	37,099,876,011	4,030,935,529	2,519,148,130	206,200,940,271
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	21,931,344,071	20,879,856,709	23,862,477,700	3,082,255,885	2,380,354,973	72,136,289,338
- Tăng khác						
- Khấu hao trong năm	2,192,448,785	1,039,972,029	627,303,827	56,358,614	32,557,202	415,605,157,497
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác			307,007,340			307,007,340
Số dư cuối năm	24,123,792,856	21,919,828,738	24,182,774,187	3,138,614,499	2,412,912,175	75,777,922,455
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	86,488,663,162	33,251,116,659	12,185,027,469	948,679,644	138,793,157	133,012,280,091
- Tại ngày cuối năm	84,296,214,377	32,211,144,630	12,917,101,824	892,321,030	106,235,955	130,423,017,816

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai (chưa thực hiện):

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

Trong năm CODUPHA bị thu hồi hơn 23.000m2 đất giao cho UBND Quận 10 nên có một số kho bị phá bỏ để bàn giao.

Bàn giao những tài sản gồm một số xe bị hư hỏng giao Tổng Công ty sau khi xác định giá trị doanh nghiệp.



8- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình đến:

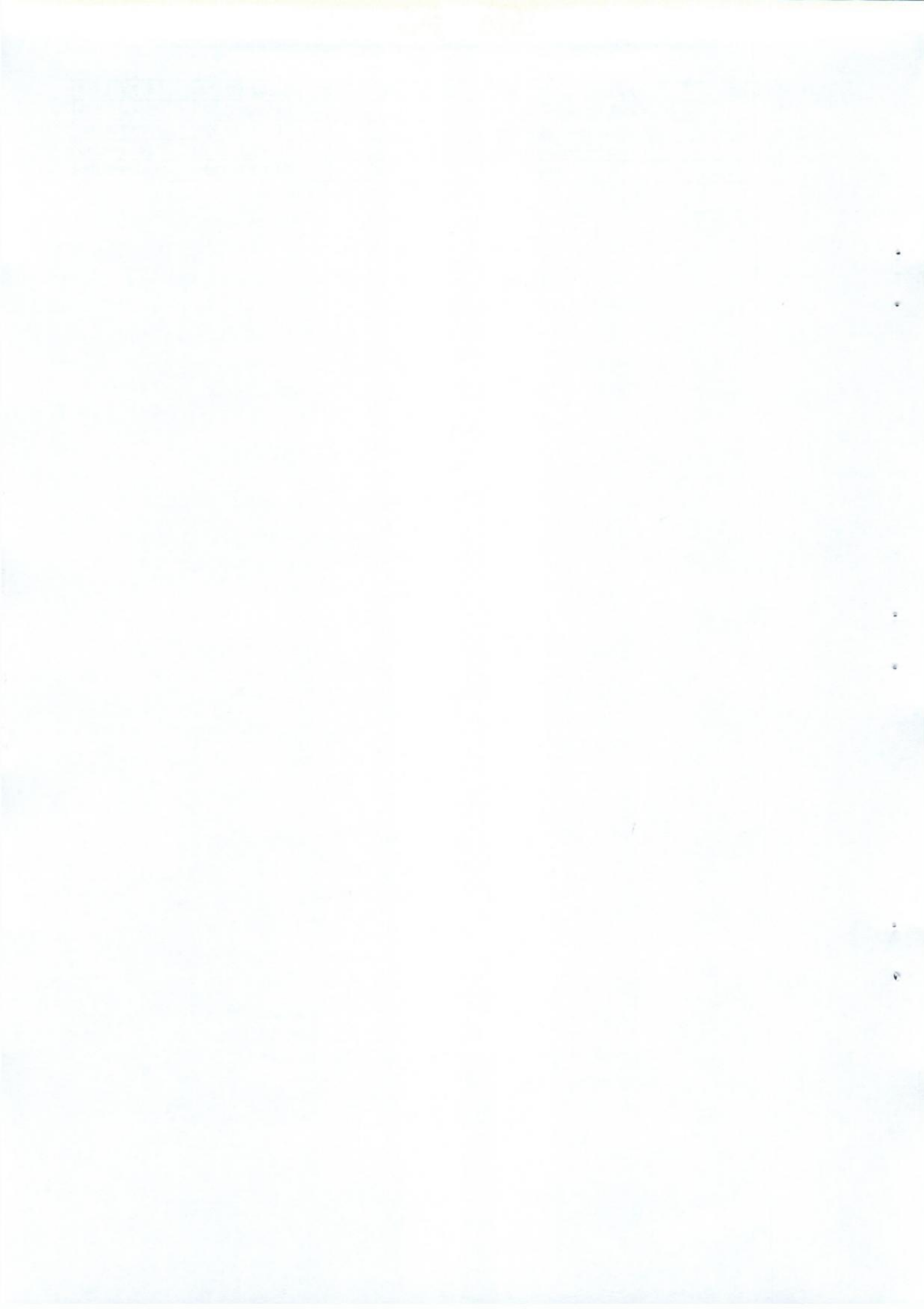
31/3/2019

Khoản mục	Bản quyền phần mềm	Quyền sử dụng đất	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu năm	2,482,748,674	59,074,953,834	61,557,702,508
- Tăng trong năm			0
Giảm trong kỳ			0
Số dư cuối quý	2,482,748,674	59,074,953,834	61,557,702,508
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	949,643,147	3,306,045,134	4,255,688,281
- Khấu hao trong năm	47,301,108	458,570,184	505,871,292
Số dư cuối quý	996,944,255	3,764,615,318	4,761,559,573
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Tại ngày đầu năm	1,533,105,527	55,768,908,700	57,302,014,227
- Tại ngày cuối quý	1,485,804,419	55,310,338,516	56,796,142,935

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

9- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	31/3/2019	01/01/2019
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản	802,948,636	710,585,000
Trong đó: Những công trình lớn: KHO LE MINH XUAN		
KHO ĐÀ NẴNG	92,363,636	
Mua sắm TSCĐ	710,585,000	710,585,000
10- Đầu tư dài hạn khác	37,297,932,893	37,297,932,893
- Đầu tư góp vốn cty con		
- Đầu tư vào cty liên doanh, liên kết	3,894,705,265	3,894,705,265
- Đầu tư cty PTĐT Đông Dương	29,000,000,000	29,000,000,000
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư vào đơn vị khác	4,403,227,628	4,403,227,628
Cộng	31/3/2018	1/1/2019
11- Các khoản vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	662,200,995,875	573,800,703,402
Trong đó: + Vay huy động vốn của CB CNV	392,459,200	537,304,492
+ Vay ngân hàng bằng VND	661,808,536,675	573,263,398,910
+ Vay ngân hàng bằng Ntệ (Tương đương VND)		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	662,200,995,875	573,800,703,402
12- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
	3/31/2019	1/1/2019
Thuế GTGT hàng bán phai nop		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	479,730,498	924,432,932
Thuế thu nhập cá nhân	250,632,676	199,514,642
Thuế khác		
Cộng	730,363,174	1,123,947,574
13- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/03/2019	01/01/2019
- Phải trả về cổ tức	598,500	10,931,454,000
- Phải trả về cổ tức dài hạn	8,125,003,834	10,833,338,334
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	591,579,700	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		

<i>Trong đó:</i>	<i>+ Ký quỹ</i>	699,402,558	827,425,017
	<i>+ Phải trả khách hàng ủy thác</i>	10,554,920,069	10,384,408,063
	<i>+ Hỗ trợ thuê văn phòng</i>	4,456,250,000	4,743,750,000
	<i>+ Phải trả phải nộp khác</i>	2,943,313,268	2,348,599,640
	Cộng	27,371,067,929	40,068,975,054



14- Vốn chủ sở hữu đến : 31/03/2019

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

CHI TIẾT	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước	182,700,000,000	213,830,524	-298,960,000	5,475,989,514	4,406,245,906	13,056,492,551	1,511,957,899	207,065,556,394
- Tăng vốn trong năm trước								0
- Lãi trong năm trước						24,747,508,890	15,628,913	24,763,137,803
- Trích lập quỹ			0		4,664,869,888	-4,664,869,888		0
Chia cổ tức						-21,888,480,000		-21,888,480,000
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi								0
- Giảm vốn trong năm trước								0
- Lỗ trong năm trước								0
Mua cổ phiếu quỹ								0
- Biến động khác		-166,591		-19,667,053		11,320,868	2,477,864	-6,034,912
Số dư đầu năm nay	182,700,000,000	213,663,933	-298,960,000	5,456,322,461	9,071,115,794	11,261,972,421	1,530,064,676	209,934,179,285
- Tăng vốn trong năm nay								
- Lãi trong năm nay								4,568,420,396
Mua cổ phiếu quỹ			-165,640,000					-165,640,000
- Giảm vốn trong năm nay								
- Lỗ trong năm nay								
- Chia cổ tức								
- Trích quỹ khen thưởng+ phúc lợi								
- Biến động khác		-37,564,325		367,724,803		-5,500,000,000		-5,500,000,000
Số dư cuối năm nay	182,700,000,000	558,694,811	-464,600,000	5,824,047,264	9,071,115,794	9,535,464,875	1,530,064,676	208,754,787,420

b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	3/31/2019	01/01/2019
- Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP	121,225,000,000	121,225,000,000
- Công ty CP Dược phẩm Bến Tre	42,269,500,000	42,269,500,000
Trong đó: Cổ đông chiến lược	26,969,500,000	26,969,500,000
- Các đối tượng khác	19,205,500,000	19,205,500,000
Cộng	182,700,000,000	182,700,000,000

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

d -Cổ tức

đ - Cổ phiếu

e - Các quỹ của doanh nghiệp :	31/3/2019	01/01/2019
- Quỹ đầu tư phát triển	9,071,115,794	9,071,115,794
- Quỹ dự phòng tài chính	0	
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	
+ Lợi nhuận chưa PP	9,535,464,875	11,261,972,421
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		

15 - Nguồn kinh phí

16 - Tài sản thuê ngoài

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

	31/3/2019	31/3/2018
17 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	699,149,218,499	733,479,100,696
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	696,413,417,442	729,091,253,760
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	2,735,801,057	4,387,846,936
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được		
18 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	6,190,559,479	4,687,955,638
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	59,764,410	16,313,847
- Hàng bán bị trả lại	5,600,560,746	4,011,859,337
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)	530,234,323	659,782,454
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
19 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 10)	692,958,659,020	728,791,145,058
Trong đó :		



- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	690,222,857,963	724,403,298,122
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	2,735,801,057	4,387,846,936

20 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	656,087,560,818	682,998,317,116
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại ,chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hư hụt , mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	656,087,560,818	682,998,317,116
21 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	595,164,482	32,287,218
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	2,708,334,500	2,858,334,500
-Lãi bán ngoại tệ		
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	397,474,584	172,342,569
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm	871,262,542	2,054,958,222
- Chiết khấu bán hàng được hưởng	133,469,722	550,276,553
-Doanh thu hoạt động tài chính		
Cộng	4,705,705,830	5,668,199,062
22 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	7,218,532,780	7,774,942,584
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	26,081,383	2,009,978,702
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	7,244,614,163	9,784,921,286
Chi phí bán hàng		
- Chi phí nhân viên	11,421,475,029	13,806,594,735
- Chi phí vật liệu, bao bì	27,584,800	40,033,518
- Chi phí khấu hao và phân bổ	2,385,566,937	1,912,770,012
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,202,464,186	4,926,957,436
- Chi phí khác	4,512,661,160	5,636,209,138
Cộng	22,549,752,112	26,322,564,839
Chi phí quản lý		
- Chi phí nhân viên	1,207,292,004	1,395,000,000
- Chi phí dụng cụ quản lý	283,559,090	71,960,226
- Chi phí khấu hao và phân bổ	150,967,963	133,592,863



- Thuế, phí và lệ phí	17,806,399	104,922,567
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,733,800,769	5,167,492,023
-nhập dự phòng		
- Chi phí khác	1,264,957,685	1,184,803,257
Cộng	6,658,383,910	8,057,770,936
23 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện (Mã số 51)		
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	5,048,150,894	7,160,108,839
- Thuế TNDN	479,730,498	1,418,754,202
Cộng	4,568,420,396	5,741,354,637

Lập ngày 16 tháng 04 năm 2019

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



CN. Chu Thị Bích Hồng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



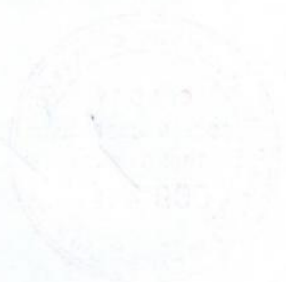
CN. Nguyễn Văn Tuất

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



BS. Bùi Hữu Hiền

TRUNG ƯƠNG



1975-1976

1975-1976