

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
BẢO CẢO TẠI CHỖ NHẬT

Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
Hà Tây

CV: TV-DHT

(V/v: Công bố thông tin BCTC hợp nhất quý IV - 2018)

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019

KINH 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 Chính – Trưởng Ban kiểm soát.

6. Nội dung của thông tin công bố.
Bảo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây được lập ngày 18/01/2019 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính quý IV/2018

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./

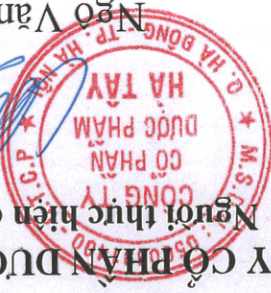
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: TV-VT-GD

Ngô Văn Chính



(Handwritten signature in blue ink)

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
Hà Tây

CV/TV-DHT

(V/v BCTC hợp nhất Quý IV - 2018)

Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Đông, ngày 18 tháng 01 năm 2019

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

Tên đơn vị: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Mã chứng khoán: DHT

Địa chỉ trụ sở chính: 10A Quang Trung – Quận Hà Đông – TP. Hà Nội

Điện thoại: 0433 501117 - Fax 0433 829054

Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Ngô Văn Chính – Trưởng Ban kiểm soát.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV năm 2018 của Công ty
cổ phần dược phẩm Hà Tây

Tổng số lãi sau thuế hợp nhất của Công ty Quý IV/2018 là: 19.607.539.096 đồng
so với tổng số lãi sau thuế Quý IV/2017 là: 25.680.320.598 đồng chênh lệch giảm
6.072.781.502 đồng lý do.

- Chi phí bán hàng báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 là 25.300.651.365
đồng so với chi phí bán hàng báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017 là
17.733.294.325 đồng chênh lệch tăng 7.567.357.040 đồng tương ứng tăng
143%

- Doanh thu hoạt động tài chính hợp nhất quý IV/2018 là 2.022.721.345 đồng
so với doanh thu hoạt động tài chính hợp nhất quý IV/2017 là
4.013.319.905 đồng chênh lệch giảm 1.990.598.560 đồng tương ứng giảm
50,4%

Vậy công ty xin báo cáo Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng
khoán Hà Nội biết.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: TV-VT-GB

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
Tổng Giám đốc



ĐS. Lê Xuân Thăng

Mẫu số B 01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
A - TÀI SẢN NGÂN HÀNG					
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	45.842.564.811	74.620.375.489
1	Tiền	111		45.842.564.811	74.620.375.489
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn					
130				150.164.640.039	114.728.771.537
III. Các khoản phải thu ngắn hạn					
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	87.301.207.387	87.437.209.232
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	36.868.550.581	24.751.602.343
3	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.05	20.000.000.000	-
4	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06	6.201.426.782	3.034.119.266
5	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(206.544.711)	(494.159.304)
140			V.08	369.952.396.528	376.832.004.133
1	Hàng tồn kho	141		370.785.044.413	377.575.487.573
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(832.647.885)	(743.483.440)
150				1.119.437.344	4.452.820.127
1	Tài sản ngắn hạn khác	152		-	4.382.928.305
1	Thuế GTGT được khấu trừ	154	V.14	1.119.437.344	69.891.822
2	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN					
200				72.045.089.188	64.074.807.833
210				-	10.000.000
1	Các khoản phải thu dài hạn	216	V.06	-	10.000.000
1	Phải thu dài hạn khác	220		-	-
II.	Tài sản cố định	221	V.08	63.813.785.694	56.441.513.754
1	Tài sản cố định hữu hình	222		257.337.129.248	240.688.574.127
	- Nguyên giá	223		(193.523.343.554)	(184.247.060.373)
	- Giá trị hao mòn lũy kế	230		-	-
III.	Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	250	V.02	5.604.430.380	5.348.927.238
1	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	252		5.604.430.380	5.348.927.238
1	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	260		2.626.873.114	2.274.366.841
VI.	Tài sản dài hạn khác	261	V.10	2.002.310.274	1.437.247.288
1	Chi phí trả trước dài hạn	262	V.11	624.562.840	837.119.553
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	270		639.124.127.910	634.708.779.119
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)					

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
-----------	-------	-------------	------------	------------

C - NỢ PHẢI TRẢ	300		363.124.473.535	380.518.816.304
I. Nợ ngắn hạn	310		358.672.773.535	376.555.816.304
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	92.807.218.093	73.886.813.615
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	46.197.156.014	57.361.515.733
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	5.439.661.108	5.173.513.862
4 Phải trả người lao động	314		11.567.978.636	5.666.747.237
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	343.566.810	883.992.654
6 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16	357.469.697	721.007.575
7 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	3.313.700.387	3.219.887.071
8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	195.122.259.806	227.452.344.274
9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.523.762.984	2.189.994.283
II. Nợ dài hạn	330		4.451.700.000	3.963.000.000
1 Phải trả dài hạn khác	337	V.17	4.241.700.000	3.753.000.000
2 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18	210.000.000	210.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		275.999.654.375	254.189.962.815
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	275.999.654.375	254.189.962.815
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		188.447.720.000	125.636.910.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		188.447.720.000	125.636.910.000
2 Thăng dư vốn cổ phần	412		1.000.000.000	1.000.000.000
3 Vốn khác của chủ sở hữu	414		8.275.221.714	33.749.972.133
4 Cổ phiếu quỹ	415		(8.083.874.357)	(8.697.423.027)
5 Quỹ đầu tư phát triển	418		12.852.719.842	13.074.684.878
6 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		47.356.353.922	63.217.039.954
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lấy kế đến cuối năm trước	421a		47.356.353.922	63.217.039.954
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		47.356.353.922	63.217.039.954
7 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
8 Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		26.151.513.254	26.208.778.877
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		639.124.127.910	634.708.779.119

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng Giám đốc



Lê Xuân Thăng

Kế toán trưởng

Hoàng Văn Tuệ

Người lập

Hoàng Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm 2018	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2017
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	423.524.093.190	392.660.946.765	1.705.344.941.651	1.480.339.509.403
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	551.000	-	24.815.570
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		423.524.093.190	392.660.395.765	1.705.344.941.651	1.480.314.693.833
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.3	353.120.620.048	326.342.040.972	1.464.033.579.166	1.255.975.960.998
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		70.403.473.142	66.318.354.793	241.311.362.485	224.338.732.835
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	2.022.721.345	4.013.319.905	20.663.377.592	11.427.531.972
7 Chi phí tài chính	22	VI.5	4.162.707.053	3.596.795.615	13.453.610.464	11.839.855.907
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		4.027.434.226	3.245.200.686	12.863.068.845	10.580.880.673
8 Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	24		1.086.122.008	1.649.376.802	1.086.122.008	2.551.831.508
9 Chi phí bán hàng	25	VI.8	25.300.651.365	17.733.294.325	81.779.767.034	70.066.641.669
10 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	19.392.838.227	17.286.876.372	71.068.005.277	68.932.107.500
11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		24.656.119.850	33.364.085.188	96.759.479.310	87.479.491.239
12 Thu nhập khác	31	VI.6	2.137.649.592	321.206.483	9.129.079.150	8.749.815.052
13 Chi phí khác	32	VI.7	-	434.331.793	1.010.769	476.505.874
14 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.137.649.592	(113.125.310)	9.128.068.381	8.273.309.178
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+ 40)	50		26.793.769.442	33.250.959.878	105.887.547.691	95.752.800.417
16 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	6.050.547.720	6.880.804.328	20.705.854.782	18.646.081.098
17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	52.790.014	(331.864.619)	212.556.713	(32.720.003)

18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (*) (60=50-51-52)	60	20.690.431.708	26.702.020.169	84.969.136.196	77.139.439.322
19 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61	19.607.539.096	25.680.320.598	81.080.328.629	72.137.048.415
20 Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62	1.082.892.612	1.021.699.571	3.888.807.567	5.002.390.907

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng Giám đốc



Lê Xuân Thắng

Người lập

Hoàng Thành

Kế toán trưởng

Hoàng Văn Tuế

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018

Mẫu số B 03 - DN/HN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV			Lũy kế từ đầu năm
			Năm 2018	Năm 2017	Năm 2018	
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Lợi nhuận trước thuế	01		26.793.769.442	33.250.959.878	105.887.547.691	95.752.800.417
2. Điều chỉnh cho các khoản						
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		3.308.518.109	3.636.733.985	13.214.579.144	14.771.208.450
- Các khoản dự phòng	03		(659.047.983)	(4.473.771.812)	(198.450.148)	(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)	(488.387.400)	3.328.899
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3.580.492.667)	(1.848.989.666)	(31.084.345.684)	(2.173.259.430)
- Chi phí lãi vay	06		3.676.366.579	3.245.200.686	12.863.068.845	10.580.880.673
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		29.539.113.480	29.183.911.271	100.194.012.448	115.959.412.813
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		28.798.172.722	(39.988.144.980)	(10.267.775.049)	6.182.040.864
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		13.005.477.331	(1.128.495.914)	6.790.443.160	(93.041.274.955)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		20.047.256.146	44.754.051.022	18.379.786.230	8.016.883.150
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(214.880.276)	394.611.440	(565.062.986)	652.176.924
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3.357.592.970)	(8.190.138.073)	(12.924.444.689)	(10.516.629.810)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(7.569.905.716)	(16.152.175.193)	(22.076.461.991)	(19.925.627.848)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	13.954.940.950	-	1.186.457.592
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(96.036.050)	-	(10.255.572.239)	(5.549.209.251)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		80.151.604.667	22.828.560.523	69.274.924.884	2.964.229.479
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(7.676.660.909)	(2.451.479.182)	(40.586.851.083)	(18.606.786.913)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		787.151.888	9.554.318	1.205.333.706	40.944.318
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(20.000.000.000)	-	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.741.451.330	2.830.000.000	613.548.670	-
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		613.548.670	729.330.000	-	-
			5			

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	710.980.358	752.772.287	24.391.818.383	72.589.430
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	<i>(23.823.528.663)</i>	<i>1.870.177.423</i>	<i>(14.376.150.324)</i>	<i>(18.493.253.165)</i>
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
3. Tiền thu từ đi vay	33	127.192.105.864	108.263.556.220	578.207.189.584	440.962.434.871
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(165.973.541.088)	(96.975.188.204)	(610.537.274.052)	(382.096.968.587)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(18.076.957.600)	143.328.230	(51.353.033.500)	(15.483.409.270)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	<i>(56.858.392.824)</i>	<i>11.431.696.246</i>	<i>(83.683.117.968)</i>	<i>43.382.057.014</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(530.316.820)	36.130.434.192	(28.784.343.408)	27.853.033.328
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	46.372.881.631	38.493.270.196	74.620.375.489	46.770.671.060
Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ	61	-	(3.328.899)	6.532.730	(3.328.899)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V.01 45.842.564.811	74.620.375.489	45.842.564.811	74.620.375.489

Người lập



Hoàng Thành

Kế toán trưởng



Hoàng Văn Tuế



Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019
 Tổng Giám đốc

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 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018

Mẫu số B-09 - DN/HN

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 giữa niên độ****1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	31/12/2018	01/01/2018
	VND	VND
Tiền		
Tiền mặt	45.842.564.811	74.620.375.489
Tiền gửi ngân hàng	2.312.410.846	8.592.204.448
Cộng	43.530.153.965	66.028.171.041
	45.842.564.811	74.620.375.489

2. Các khoản đầu tư tài chính

	31/12/2018	01/01/2018
	VND	VND
Đầu tư vào công ty liên kết		
Công ty TNHH Hataphar Miền Nam	700.000.000	-
Trường Trung cấp Kỹ thuật y dược Hà Nội	3.287.565.579	-
Cộng	3.987.565.579	5.604.430.380
		3.987.565.579
		5.348.927.238

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty liên kết trong kỳ:

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 ngày 15/6/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, Công ty đầu tư vào Công ty TNHH Hataphar Miền Nam với giá trị 700.000.000 VND, tương đương 48,28 % vốn điều lệ. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, Công ty đã đầu tư 700.000.000 VND, tương đương 48,28 % vốn điều lệ (số đầu năm là 700.000.000 VND, tương đương 48,28 % vốn điều lệ). Giá trị hợp lý của khoản đầu tư này được xác định bằng giá gốc cộng lãi từ công ty liên kết.

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, Công ty đã đầu tư vào Trường trung cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Tây thông qua Công ty con là Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây với giá trị 3.287.565.579 đồng, tương đương 24,81% (số đầu năm là 3.287.565.579 đồng, tương đương 24,81%). Giá trị hợp lý của khoản đầu tư này được xác định bằng giá gốc cộng lãi từ công ty liên kết.

Các công ty liên kết đang hoạt động kinh doanh bình thường, không có thay đổi lớn so với năm trước.

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)

3. Phải thu khách hàng	31/12/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Phải thu khách hàng ngân hàng	87.301.207.387	206.544.711	87.437.209.232	494.159.304
Cộng	87.301.207.387	206.544.711	87.437.209.232	494.159.304
4. Trả trước cho người bán				
Trả trước cho người bán ngân hàng	36.868.550.581		24.751.602.343	
Cộng	36.868.550.581		24.751.602.343	
5. Phải thu về cho vay				
Phải thu về cho vay	20.000.000.000		-	
Cộng	20.000.000.000		-	
6. Phải thu khác	31/12/2018		01/01/2018	
Phải thu khác	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Ngân hàng	6.201.426.782	-	3.034.119.266	-
Phải thu khác	5.552.747.892	-	2.305.264.266	-
Công ty CP Hatapha Công nghệ cao	900.000.000	-	900.000.000	-
Cửa hàng Nam Bắc	3.602.869.451	-	700.000.000	-
Đối ứng khác	1.049.878.441	-	705.264.266	-
Tạm ứng	648.678.890	-	728.855.000	-
Ngô Thị Hải Minh	68.000.000	-	168.355.000	-
Hoàng Thị Minh Nguyệt	300.000.000	-	300.000.000	-
Các đối tượng khác	280.678.890	-	260.500.000	-
Dài hạn	-	-	10.000.000	-
Kỳ cược, kỳ quỹ	-	-	10.000.000	-
Cộng	6.201.426.782	-	3.044.119.266	-

7. Nợ xấu	31/12/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Ngân hàng	6.201.426.782	-	3.034.119.266	-
	5.552.747.892	-	2.305.264.266	-
b) Dài hạn	648.678.890	-	728.855.000	-
	68.000.000	-	168.355.000	-
Cộng	6.201.426.782	-	3.044.119.266	-

7. Nợ xấu	31/12/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Cộng	219.551.710	13.006.999	1.692.415.855	1.198.256.551
	42.398.110	13.006.999	1.515.262.255	1.198.256.551
Phải thu khách hàng	177.153.600	-	177.153.600	-
	177.153.600	-	177.153.600	-
Phải thu khác	-	-	-	-
	-	-	-	-
Cộng	219.551.710	13.006.999	1.692.415.855	1.198.256.551

Tổng giá trị các khoản phải thu qua hạn thanh toán đã trích lập dự phòng

Bệnh viện đa khoa Hà Đông
 Bệnh Viện Đa Khoa Diên Châu
 Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân
 Các đối tượng khác

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 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018

Mẫu số B 09 - DN/HN

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. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	Đơn vị tính: VND				
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 01/01/2018	93.389.887.257	126.747.337.901	12.609.208.368	7.942.140.601	240.688.574.127
Mua trong năm	10.015.025.456	10.571.825.627	-	-	20.586.851.083
Tăng khác do phân loại	-	88.636.364	-	-	88.636.364
Thanh lý, nhượng bán	(165.764.800)	(3.159.210.410)	(613.320.752)	-	(3.938.295.962)
Giảm khác do phân loại	-	-	-	(88.636.364)	(88.636.364)
Số dư ngày 31/12/2018	103.239.147.913	134.248.589.482	11.995.887.616	7.853.504.237	257.337.129.248
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư ngày 01/01/2018	68.056.044.299	99.368.660.025	8.988.185.267	7.834.170.781	184.247.060.373
Khấu hao trong năm	4.100.271.530	7.887.623.422	1.213.534.192	13.150.000	13.214.579.144
Tăng do phân loại lại	-	-	19.696.960	-	19.696.960
Thanh lý, nhượng bán	(165.764.800)	(3.159.210.410)	(613.320.752)	-	(3.938.295.962)
Giảm khác do phân loại	-	-	-	(19.696.961)	(19.696.961)
Số dư ngày 31/12/2018	71.990.551.029	104.097.073.037	9.608.095.667	7.827.623.820	193.523.343.554
Giá trị còn lại					
Tại ngày 01/01/2018	25.333.842.958	27.378.677.876	3.621.023.101	107.969.820	56.441.513.754
Tại ngày 31/12/2018	31.248.596.884	30.151.516.445	2.387.791.949	25.880.417	63.813.785.694

- Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại thời điểm 31/12/2018: 133.622.283.810 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. Hàng tồn kho 31/12/2018 VND 01/01/2018 VND

Gia gốc	Dự phòng	Gia gốc	Dự phòng
117.401.854.141	832.647.885	116.596.748.591	743.483.440
497.269.849	-	619.096.683	-
73.918.985.459	-	53.217.115.807	-
178.966.934.964	-	207.142.526.492	-
#####	832.647.885	377.575.487.573	743.483.440

10. Chi phí trả trước

Dài hạn		Chi phí trả trước	
Nguyên liệu, vật liệu		Chi phí trả trước	
Cộng cụ, dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ		Chi phí trả trước	
Chi phí cải tạo sửa chữa		Chi phí trả trước cửa hàng	
Cộng		Cộng	
1.794.530.076	31/12/2018	32.000.000	01/01/2018
1.089.907.976	31/12/2018	175.780.198	01/01/2018
315.339.312	31/12/2018	624.562.840	01/01/2018
837.119.553	31/12/2018	624.562.840	01/01/2018
837.119.553	31/12/2018	837.119.553	01/01/2018

11. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được	
837.119.553	31/12/2018	624.562.840	01/01/2018
837.119.553	31/12/2018	624.562.840	01/01/2018
837.119.553	31/12/2018	837.119.553	01/01/2018

12. Phải trả người bán

31/12/2018		01/01/2018	
Gia trị	Số có khả năng trả nợ	Gia trị	Số có khả năng trả nợ
92.807.218.093	92.807.218.093	73.886.813.615	73.886.813.615
92.807.218.093	92.807.218.093	73.886.813.615	73.886.813.615
92.807.218.093	92.807.218.093	73.886.813.615	73.886.813.615

Phải trả người bán ngân hàng

Cộng

13. Người mua trả tiền trước

31/12/2018		01/01/2018	
Gia trị	Số đã thực nộp	Gia trị	Số đã thực nộp
46.197.156.014	46.197.156.014	57.361.515.733	57.361.515.733
46.197.156.014	46.197.156.014	57.361.515.733	57.361.515.733
46.197.156.014	46.197.156.014	57.361.515.733	57.361.515.733

Người mua trả tiền trước ngân hàng

Cộng

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

01/01/2018		31/12/2018	
Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm

a) Phải nộp

215.825.998	5.741.320.698	4.104.507.319	1.852.639.377
-	53.711.989.799	53.711.989.799	-
4.921.154.929	20.705.854.782	22.076.461.991	3.550.547.720
36.532.935	4.397.457.630	4.397.516.554	36.474.011
-	3.155.708.025	3.155.708.025	-
-	21.188.520	21.188.520	-
-	227.873.908	227.873.908	-
5.173.513.862	87.961.393.362	87.695.246.116	5.439.661.108

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)

b) Phải thu		Công	
Thuế xuất nhập khẩu	69.891.822	6.019.901.610	7.069.447.132
15. Chi phí phải trả	31/12/2018	31/12/2018	01/01/2018
Ngân hàn	343.566.810	343.566.810	883.992.654
Lãi vay phải trả	-	-	479.050.000
Chi phí phục vụ hội nghị khách hàng	-	-	404.942.654
Công	343.566.810	343.566.810	883.992.654
16. Doanh thu chưa thực hiện	31/12/2018	31/12/2018	01/01/2018
Ngân hàn	357.469.697	357.469.697	721.007.575
Doanh thu nhận trước tiền cho thuê nhà và địa điểm	-	-	-
Công	357.469.697	357.469.697	721.007.575
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác	31/12/2018	31/12/2018	01/01/2018
Ngân hàn	3.313.700.387	3.313.700.387	3.219.887.071
a) Các khoản bảo hiểm	1.610.591.296	1.610.591.296	1.650.354.940
Kinh phí công đoàn	25.721.000	25.721.000	140.000.000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.677.388.091	1.677.388.091	1.429.532.131
b) Dài hạn	4.241.700.000	4.241.700.000	3.753.000.000
Nhập kỳ quỹ, kỳ cục dài hạn	-	-	-
Công	7.555.400.387	7.555.400.387	6.972.887.071

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

Mẫu số B 09 - 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. Vốn chủ sở hữu

19.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

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 01/01/2017	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 trước	62.810.890.000	-	599.634.882	-	-	63.410.524.882
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	72.137.048.415	72.137.048.415
Tăng khác	-	1.000.000.000	-	729.330.000	7.822.575.580	9.551.905.580
Chi thường ban điều hành	-	-	-	-	(4.140.992.653)	(4.140.992.653)
Chia cổ tức	-	-	-	-	(15.483.409.270)	(15.483.409.270)
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	(3.794.990.653)	(3.794.990.653)
Sử dụng để tăng vốn góp chủ sở hữu	-	(29.335.312.000)	-	-	(34.075.212.882)	(63.410.524.882)
Giảm khác	-	-	-	-	(5.992.611.032)	(5.992.611.032)
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
Tăng vốn trong năm nay (1)	62.810.810.000	-	-	-	-	62.810.810.000
Lãi trong năm nay	-	-	-	-	81.080.328.629	81.080.328.629
Chi thường ban điều hành	-	-	-	-	(5.647.682.118)	(5.647.682.118)
Tăng khác	-	-	437.474.781	-	2.885.711.041	3.936.734.492
Chia cổ tức	-	-	-	-	(51.353.033.500)	(51.353.033.500)
Tăng vốn từ lợi nhuận	-	-	-	-	(36.898.584.800)	-
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	(5.927.425.284)	(5.927.425.284)
Sử dụng để tăng vốn góp chủ sở hữu	-	-	(62.810.810.000)	-	-	(62.810.810.000)
Số dư tại ngày 31/12/2018	188.447.720.000	1.000.000.000	8.275.221.714	(8.083.874.357)	47.356.353.922	236.995.421.279

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 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018

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

Mẫu số B-09 - 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)

18. Vay và nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: VND

18.1. Vay

31/12/2018

Trong năm

01/01/2018

Vay ngắn hạn	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
		Trả nợ	Chưa trả				
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thành An (1)	60.663.505.489	60.663.505.489	203.599.246.460	220.204.778.204	77.269.037.233	77.269.037.233	
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Tây (2)	34.618.296.091	34.618.296.091	190.186.012.707	214.470.039.662	58.902.323.046	58.902.323.046	
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Điện Biên Phủ (3)	29.850.401.631	29.850.401.631	54.337.111.846	47.735.138.690	23.248.428.475	23.248.428.475	
Vay cá nhân (4)	69.990.056.595	69.990.056.595	130.084.818.571	128.127.317.496	68.032.555.520	68.032.555.520	
Cộng	195.122.259.806	195.122.259.806	578.207.189.584	610.537.274.052	227.452.344.274	227.452.344.274	

(1) Hợp đồng cấp tín dụng số 68/2017-HDCVHM/NHC320-HATAPHAR ngày 02/08/2017, hạn mức tín dụng 150.000.000.000 VND với mục đích vay là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với mức 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 (10) (hoặc ngày làm việc liền kề 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; thời hạn duy trì hạn mức đến hết ngày 31/7/2018, khoản vay không có tài sản bảo đảm. Hợp đồng cấp tín dụng số 0409/2018-HBTDHM/NHC320-HATAPHAR ngày 05/09/2018 với hạn mức cho vay 150.000.000.000 VND (đã bao gồm cả các khoản nợ được điều chỉnh bởi Hợp đồng tín dụng số 68/2017-HDCVHM/NHC320-HATAPHAR ngày 02/08/2017) mục đích vay là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với mức 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 (10) (hoặc ngày làm việc liền kề 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; thời hạn duy trì hạn mức đến hết ngày 31/08/2019, khoản vay không có tài sản bảo đảm.

(2) Hợp đồng cấp tín dụng số 09/18/KHDN/CTD/CBHT-DHT ngày 29/01/2018, hạn mức cho vay 150.000.000.000 VND với 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. Thời hạn cho vay của mỗi khoản tín dụng trong hạn mức được ghi trong từng giấy nhận nợ; lãi suất quy định cụ thể theo từng lần rút vốn theo công bố của Ngân hàng; 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 30/03/2016, hạn mức cho vay 35.000.000.000 VND với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại được phẩm của khách hàng năm 2016-2017. Lãi suất được ghi nhận trên từng giấy nhận nợ; thời hạn cấp tín dụng đến ngày 31/07/2017. Điều kiện bảo đảm: tổng nghĩa vụ bảo lãnh (bao gồm bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hạn ứng, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh dự thầu) và không có tài sản đảm bảo. Tại mọi thời điểm không vượt quá 45.000.000.000 VND. Hợp đồng cấp tín dụng số 7617.17.077.2665152.TC ngày 30/03/2016, hạn mức tín dụng 220.000.000.000 VND (đã bao gồm toàn bộ dự hạn mức tín dụng của Công ty theo Hợp đồng cấp tín dụng số 13011.16.077.2665152.TD ngày 30/03/2016). Mục đích vay để 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 văn bản nhận nợ nhưng vượt quá 06 tháng/khế ước. Thời hạn cấp tín dụng đến ngày 31/03/2018.

Hợp đồng cấp tín dụng số 18467.18.077.2665152.TD ngày 18/6/2018, hạn mức cho vay là 220.000.000.000 VND (đã bao gồm toàn bộ dự hạn mức tín dụng của Công ty theo Hợp đồng cấp tín dụng số 7617.17.077.2665152.TC ngày 13/04/2017) với mục đích vay để 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 quy định trong từng văn bản nhận nợ nhưng vượt quá 06 tháng/khế ước; thời hạn cấp tín dụng đến ngày 15/05/2019; 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 với lãi suất 0,5%/tháng.

18.2. Trái phiếu phát hành

Trái phiếu thường

31/12/2018

01/01/2018

Trái phiếu phát hành theo mệnh giá (*)	Giá trị (VND)	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị (VND)		Lãi suất	Kỳ hạn
				Chưa trả	Đã trả		
	210.000.000	10%	20 năm	210.000.000	20%	20%	20 năm
Cộng	210.000.000	10%	20 năm	210.000.000	20%	20%	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 trả tương đương tỷ lệ cổ tức cho các cổ đông của Công ty và trả hàng năm.

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

Mẫu số B 09 - 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. Vốn chủ sở hữu**19.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Đơn vị tính: VND

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 01/01/2017	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 trước	62.810.890.000	-	599.634.882	-	-	63.410.524.882
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	72.137.048.415	72.137.048.415
Tặng khác	-	1.000.000.000	-	729.330.000	7.822.575.580	9.551.905.580
Chi thường ban điều hành	-	-	-	-	(4.140.992.653)	(4.140.992.653)
Chia cổ tức	-	-	-	-	(15.483.409.270)	(15.483.409.270)
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	(3.794.990.653)	(3.794.990.653)
Sử dụng để tăng vốn góp chủ sở hữu	-	(29.335.312.000)	-	-	(34.075.212.882)	(63.410.524.882)
Giảm khác	-	-	-	-	(5.992.611.032)	(5.992.611.032)
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
Tăng vốn trong năm nay (1)	62.810.810.000	-	-	-	-	62.810.810.000
Lãi trong năm nay	-	-	-	-	81.080.328.629	81.080.328.629
Chi thường ban điều hành	-	-	-	-	(5.647.682.118)	(5.647.682.118)
Tặng khác	-	-	437.474.781	-	2.885.711.041	3.323.185.822
Chia cổ tức	-	-	-	-	(51.353.033.500)	(51.353.033.500)
Tặng vốn từ lợi nhuận	-	-	36.898.584.800	-	(36.898.584.800)	-
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	(5.927.425.284)	(5.927.425.284)
Sử dụng để tăng vốn góp chủ sở hữu	-	-	(62.810.810.000)	-	-	(62.810.810.000)
Số dư tại ngày 31/12/2018	188.447.720.000	1.000.000.000	8.275.221.714	(8.697.423.027)	47.356.353.922	236.381.872.609

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)

19.2 Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

Quý Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội

Lê Văn Lô

Ngô Văn Chính

Nguyễn Văn Minh

Hoàng Văn Tuế

Lê Việt Linh

Lê Xuân Thăng

Nguyễn Như Hoa

Nguyễn Thị Minh Hậu

Lê Anh Trung

Các cổ đông khác

Cộng

31/12/2018	01/01/2018
188.447.720.000	125.636.910.000
10.058.010.000	6.705.340.000
14.999.980.000	8.988.180.000
6.551.340.000	4.367.560.000
372.000.000	300.000.000
10.670.970.000	7.113.980.000
16.954.500.000	10.600.000.000
15.768.450.000	10.512.300.000
8.100.000.000	5.800.000.000
8.250.000.000	5.500.000.000
14.397.570.000	9.598.380.000
82.324.900.000	56.151.170.000
188.447.720.000	125.636.910.000

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

Vốn góp của chủ sở hữu

Vốn góp đầu năm

Vốn góp tăng trong năm

Vốn góp giảm trong năm

Vốn góp cuối năm

Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Năm 2018	Năm 2017
125.636.910.000	62.826.020.000
62.810.810.000	62.810.890.000
-	-
188.447.720.000	125.636.910.000
51.353.033.500	15.483.409.270

19.4 Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành

- Cổ phiếu phổ thông

- Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu đã mua lại

- Cổ phiếu phổ thông

- Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- Cổ phiếu phổ thông

- Cổ phiếu ưu đãi

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

31/12/2018	01/01/2018
18.844.772	18.844.772
12.563.691	12.563.691
-	-
1.513	1.513
1.513	1.513
-	-
18.844.772	18.844.772
12.563.691	12.563.691
-	-
18.844.772	18.844.772
12.562.178	12.562.178

19.5 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 BẢO CAO 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)

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 IV năm 2018	Quý IV năm 2017
Doanh thu bán thành phẩm	175.076.317.449	164.243.255.529
Doanh thu bán hàng hóa	248.447.775.741	228.417.691.236
Cộng	423.524.093.190	392.660.946.765
Các khoản giảm trừ doanh thu		
Chiết khấu thương mại	-	551.000
Cộng	-	551.000
Giá vốn bán hàng	-	551.000

3. Giá vốn bán hàng

	Quý IV năm 2018	Quý IV năm 2017
Giá vốn bán thành phẩm	137.180.818.996	115.067.215.693
Giá vốn bán hàng hóa	215.939.801.052	211.274.825.279
Cộng	353.120.620.048	326.342.040.972

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý IV năm 2018	Quý IV năm 2017
Doanh thu hoạt động tài chính	2.022.721.345	4.013.319.905
Cộng	2.022.721.345	4.013.319.905

5. Chi phí tài chính

	Quý IV năm 2018	Quý IV năm 2017
Chi phí lãi vay	4.027.434.226	3.245.200.686
Chi phí tài chính khác	135.272.827	351.594.929
Cộng	4.162.707.053	3.596.795.615

6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Quý IV năm 2018	Quý IV năm 2017
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6.050.547.720	6.880.804.328
Cộng	6.050.547.720	6.880.804.328

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Tổng Giám đốc



Lê Xuân Thăng

Người lập

Hoàng Thành

Kế toán trưởng

Hoàng Văn Tuấn