

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
Hà Tây**

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

CV.TV-DHT

(V/v: Công bố thông tin BCTC hợp nhất quý I- 2019)

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

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 I/2019 của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây được lập ngày 16/04/2019 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/03/2019, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính quý I/2019
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



(Vlv: Giải trình CL BCTC HN quý I- 2019)

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

KÍNH 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 Chinh – Trưởng Ban kiểm soát.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất kết quả kinh doanh quý I năm 2019 của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
Tổng số lãi sau thuế của Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/ 2019 là: 24.869.285.651 đồng so với tổng số lãi sau thuế Quý I/ 2018 là: 21.941.183.591 đồng chênh lệch tăng 2.928.102.060 đồng tương ứng tăng 13,34% lý do.

- Doanh thu hoạt động tài chính hợp nhất quý I/2019 là 6.214.074.658 đồng so với doanh thu hoạt động tài chính quý I/2018 là 4.564.313.674 đồng chênh lệch tăng 1.649.760.984 đồng tương ứng tăng 36,14%
- Thu nhập khác báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019 là 3.386.595.696 đồng so với thu nhập khác quý I/2018 là 2.020.980.518 đồng chênh lệch tăng 1.365.615.178 đồng tương ứng tăng 67,57%

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-GD



Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
Tổng Giám đốc

DS. Lê Xuân Thắng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	01/01/2019	31/03/2019
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		567.079.038.722	514.444.069.353
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	45.842.564.811	45.649.471.388
1 Tiền	111		45.842.564.811	45.649.471.388
2 Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		150.164.640.039	112.494.017.068
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	87.301.207.387	80.223.756.132
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	36.868.550.581	7.089.998.284
3 Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.05	20.000.000.000	5.900.000.000
4 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06	6.201.426.782	19.486.807.363
5 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(206.544.711)	(206.544.711)
IV. Hàng tồn kho	140	V.08	369.952.396.528	356.145.480.092
1 Hàng tồn kho	141		370.785.044.413	356.978.127.977
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(832.647.885)	(832.647.885)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.119.437.344	155.100.805
1 Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
2 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.14	1.119.437.344	155.100.805
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		72.045.089.188	67.336.712.048
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1 Phải thu dài hạn khác	216	V.06	-	-
II. Tài sản cố định	220		63.813.785.694	61.154.420.708
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	63.813.785.694	61.154.420.708
- Nguyên giá	222		257.337.129.248	257.171.555.931
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(193.523.343.554)	(196.017.135.223)
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	5.604.430.380	3.987.565.579
1 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		5.604.430.380	3.987.565.579
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.626.873.114	2.194.725.761
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	2.002.310.274	1.570.162.921
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.11	624.562.840	624.562.840
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		639.124.127.910	581.780.781.401

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	01/01/2019	31/03/2019
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		363.124.473.535	291.799.811.467
I. Nợ ngắn hạn	310		358.672.773.535	287.219.811.467
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	92.807.218.093	59.057.549.592
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	46.197.156.014	19.516.871.174
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	5.439.661.108	7.243.420.262
4 Phải trả người lao động	314		11.567.978.636	10.134.633.821
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	343.566.810	278.033.547
6 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16	357.469.697	357.469.697
7 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	3.313.700.387	3.944.788.931
8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	195.122.259.806	180.431.013.943
9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.523.762.984	6.256.030.500
II. Nợ dài hạn	330		4.451.700.000	4.580.000.000
1 Phải trả dài hạn khác	337	V.17	4.241.700.000	4.370.000.000
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	289.980.969.934
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	275.999.654.375	289.980.969.934
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		188.447.720.000	188.447.720.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		188.447.720.000	188.447.720.000
2 Thặng 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	46.079.904.374
4 Cổ phiếu quỹ	415		(8.083.874.357)	(8.083.874.357)
5 Quỹ đầu tư phát triển	418		12.852.719.842	12.852.719.842
6 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		47.356.353.922	24.869.285.651
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		47.356.353.922	24.869.285.651
7 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
8 Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		26.151.513.254	24.815.214.424
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		639.124.127.910	581.780.781.401

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

Người lập

Hoàng Thành

Kế toán trưởng

Hoàng Văn Tuế



Tổng Giám đốc

Lê Xuân Thắng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 31/03/2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Đơn vị tính: VND
			Năm 2019	Năm 2018	
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	401.474.006.025	391.462.720.974	391.462.720.974
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	168.841.307		168.841.307
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		401.305.164.718	391.462.720.974	391.462.720.974
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.3	348.278.720.621	337.590.333.632	337.590.333.632
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		53.026.444.097	53.872.387.342	53.872.387.342
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	6.214.074.658	4.564.313.674	4.564.313.674
7 Chi phí tài chính	22	VI.5	3.449.924.646	2.907.411.767	2.907.411.767
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.167.325.633	2.495.547.828	2.495.547.828
8 Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	24				
9 Chi phí bán hàng	25	VI.8	15.522.385.101	14.933.545.585	14.933.545.585
10 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	12.880.094.545	15.275.399.410	15.275.399.410
11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		27.388.114.463	25.320.344.254	25.320.344.254
12 Thu nhập khác	31	VI.6	3.386.595.696	2.020.980.518	2.020.980.518
13 Chi phí khác	32	VI.7			
14 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3.386.595.696	2.020.980.518	2.020.980.518
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+ 40)	50		30.774.710.159	27.341.324.772	27.341.324.772
16 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	5.905.424.508	5.400.141.181	5.400.141.181
17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11			

18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (*) (60-50-51-52)	60	24.869.285.651	21.941.183.591	24.869.285.651	21.941.183.591
19 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61	23.618.881.053	21.363.004.137	23.618.881.053	21.363.004.137
20 Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62	1.250.404.598	578.179.454	1.250.404.598	578.179.454

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Tổng Giám đốc



Người lập

[Handwritten signature]

Hoàng Thành

Kế toán trưởng

[Handwritten signature]

Hoàng Văn Tuế

Lê Xuân Thắng

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I/ 2018	Quý I/ 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		204.791.341.386	206.708.425.442
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(160.260.665.463)	(154.148.813.573)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(20.978.720.308)	(25.988.042.872)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(2.521.396.813)	(3.167.325.633)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(4.921.155.289)	(3.550.547.720)
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	6		7.403.198.601	7.250.968.313
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(24.618.289.045)	(23.980.684.636)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		(1.105.686.931)	3.123.979.321
II. Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(85.800.000)	(163.877.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(2.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			16.100.000.000
5. Chi tiền góp vốn vào các 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 chia được	27		3.975.554.233	3.494.250.119
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.889.754.233	17.430.373.119
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		138.434.820.762	124.046.026.594
4. Tiền chi trả nợ gốc vay.	34		(159.175.222.620)	(138.613.472.457)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(18.742.178.000)	(6.180.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(39.482.579.858)	(20.747.445.863)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50		(36.698.512.556)	(193.093.423)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		74.620.375.489	45.842.564.811
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(50+60+61)	70	VIII.1	37.921.862.933	45.649.471.388

Lập bảng

Kế toán trưởng



Hoàng Thành



Hoàng Văn Tuế



Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

Tổng Giám đốc

ĐS. 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 01/01/2019 đến 31/03/2019

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**

	01/01/2019	31/03/2019
	VND	VND
Tiền		
Tiền mặt	45.842.564.811	45.649.471.388
Tiền gửi ngân hàng	2.312.410.846	14.943.468.416
Cộng	43.530.153.965	30.706.002.972
	45.842.564.811	45.649.471.388

2. Các khoản đầu tư tài chính

	01/01/2019	31/03/2019
	VND	VND
Giá gốc		
Dự phòng		
Giá trị hợp lý		
Giá gốc		
Dự phòng		
Giá trị hợp lý		
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
Giá gốc		
Dự phòng		
Giá trị hợp lý		
Giá gốc		
Dự phòng		
Giá trị hợp lý		

- 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.

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)

3. Phải thu khách hàng	01/01/2019		31/03/2019	
	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Phải thu khách hàng ngắn hạn	87.301.207.387	206.544.711	80.223.756.132	206.544.711
Cộng	87.301.207.387	206.544.711	80.223.756.132	206.544.711
4. Trả trước cho người bán			01/01/2019	31/03/2019
			VND	VND
Trả trước cho người bán ngắn hạn			36.868.550.581	7.089.998.284
Cộng			36.868.550.581	7.089.998.284
5. Phải thu về cho vay	01/01/2019		31/03/2019	
	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Phải thu về cho vay ngắn hạn	20.000.000.000	-	5.900.000.000	-
Cộng	20.000.000.000	-	5.900.000.000	-
6. Phải thu khác	01/01/2019		31/03/2019	
	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	6.201.426.782	-	19.486.807.363	-
<i>Phải thu khác</i>	<i>5.552.747.892</i>	<i>-</i>	<i>18.797.113.773</i>	<i>-</i>
Công ty CP Hatarpha Công nghệ cao	900.000.000	-	900.000.000	-
Cửa hàng Nam Bắc	3.602.869.451	-	3.602.869.451	-
Đối tượng khác	1.049.878.441	-	14.294.244.322	-
<i>Tạm ứng</i>	<i>648.678.890</i>	<i>-</i>	<i>689.693.590</i>	<i>-</i>
Ngô Thị Hải Minh	68.000.000	-	47.000.000	-
Hoàng Thị Minh Nguyệt	300.000.000	-	300.000.000	-
Các đối tượng khác	280.678.890	-	342.693.590	-
b) Dài hạn	-	-	-	-
Ký cược, ký quỹ	-	-	-	-
Cộng	6.201.426.782	-	19.486.807.363	-
7. Nợ xấu	01/01/2019		31/03/2019	
	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	-	177.153.600	-
Bệnh Viện Đa Khoa Diễn Châu	-	-	-	-
Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân	-	-	-	-
Các đối tượng khác	42.398.110	13.006.999	42.398.110	13.006.999
Cộng	219.551.710	13.006.999	219.551.710	13.006.999

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 01/01/2019 đến 31/03/2019

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)

8. 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	Đơn vị tính: VND
Nguyên giá						
Số dư ngày 01/01/2019	103.239.147.913	134.197.089.482	12.105.962.616	7.794.929.237	257.337.129.248	
Mua trong năm	-	163.877.000	-	-	163.877.000	
Tăng khác do phân loại	-	-	-	-	-	
Thanh lý, nhượng bán	(298.256.167)	(31.194.150)	-	-	(329.450.317)	
Giảm khác do phân loại	-	-	-	-	-	
Số dư ngày 31/03/2019	102.940.891.746	134.329.772.332	12.105.962.616	7.794.929.237	257.171.555.931	
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư ngày 01/01/2019	71.990.551.029	104.065.314.704	9.697.990.250	7.769.487.571	193.523.343.554	
Khấu hao trong năm	638.440.843	2.018.557.246	164.881.838	1.362.059	2.823.241.986	
Tăng do phân loại lại	-	-	-	-	-	
Thanh lý, nhượng bán	(298.256.167)	(31.194.150)	-	-	(329.450.317)	
Giảm khác do phân loại	-	-	-	-	-	
Số dư ngày 31/03/2019	72.330.735.705	106.052.677.800	9.862.872.088	7.770.849.630	196.017.135.223	
Giá trị còn lại						
Tại ngày 01/01/2019	31.248.596.884	30.131.774.778	2.407.972.366	25.441.666	63.813.785.694	
Tại ngày 31/03/2019	30.610.156.041	28.277.094.532	2.243.090.528	24.079.607	61.154.420.708	

- Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại thời điểm 31/03/2019: 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

	01/01/2019		31/03/2019	
	VND		VND	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	117.401.854.141	832.647.885	104.370.642.345	832.647.885
Công cụ, dụng cụ	497.269.849	-	491.731.560	-
Thành phẩm	73.918.985.459	-	49.629.748.084	-
Hàng hoá	178.966.934.964	-	202.486.005.988	-
Cộng	370.785.044.413	832.647.885	356.978.127.977	832.647.885

10. Chi phí trả trước

	01/01/2019	31/03/2019
	VND	VND
Dài hạn		
Công cụ, dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ	1.794.530.076	1.462.788.402
Chi phí cải tạo sửa chữa	175.780.198	99.374.519
Chi phí thuê cửa hàng	32.000.000	8.000.000
Cộng	2.002.310.274	1.570.162.921

11. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được

Cộng

	01/01/2019	31/03/2019
	VND	VND
	624.562.840	624.562.840
Cộng	624.562.840	624.562.840

12. Phải trả người bán

	01/01/2019		31/03/2019	
	VND		VND	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Phải trả người bán ngắn hạn	92.807.218.093	92.807.218.093	59.057.549.592	59.057.549.592
Cộng	92.807.218.093	92.807.218.093	59.057.549.592	59.057.549.592

13. Người mua trả tiền trước

Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Cộng

	01/01/2019	31/03/2019
	VND	VND
	46.197.156.014	19.516.871.174
Cộng	46.197.156.014	19.516.871.174

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Khoản mục

a) Phải nộp

	31/03/2019	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Đơn vị tính: VND 01/01/2019
Thuế GTGT đầu ra	1.287.032.020	6.675.352.902	6.109.745.545	1.852.639.377
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	9.685.421.842	9.685.421.842	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	5.905.424.508	5.905.424.508	3.550.547.720	3.550.547.720
Thuế Thu nhập cá nhân	50.963.734	860.692.752	860.692.752	36.474.011
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	26.807.313	26.807.313	-
Thuế tài nguyên	-	23.582.160	23.582.160	-
Các loại thuế khác	-	-	-	-
Cộng	7.243.420.262	23.177.281.477	20.256.797.332	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**

Thuế xuất nhập khẩu	155.100.805	913.956.276	1.878.292.815	1.119.437.344
Cộng	155.100.805	913.956.276	1.878.292.815	1.119.437.344

15. Chi phí phải trả**Ngắn hạn**

Lãi vay phải trả

Chi phí phục vụ hội nghị khách hàng

Cộng**01/01/2019****31/03/2019****VND****VND****343.566.810****278.033.547**

343.566.810

278.033.547

343.566.810**278.033.547****16. Doanh thu chưa thực hiện****Ngắn hạn**

Doanh thu nhận trước tiền cho thuê nhà và địa điểm

Cộng**01/01/2019****31/03/2019****VND****VND**

357.469.697

357.469.697

357.469.697**357.469.697****17. Các khoản phải trả, phải nộp khác****a) Ngắn hạn**

Các khoản bảo hiểm

Kinh phí công đoàn

Các khoản phải trả, phải nộp khác

01/01/2019**31/03/2019****VND****VND****3.313.700.387****3.944.788.931**

153.779.305

1.545.557.163

85.100.000

225.721.000

3.074.821.082

2.173.510.768

4.241.700.000**4.370.000.000**

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

4.241.700.000

4.370.000.000

Cộng**7.555.400.387****8.314.788.931**

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 01/01/2019 đến 31/03/2019

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. Vay và nợ thuê tài chính

18.1. Vay

	Ngày 01/01/2019		Trong năm		Ngày 31/03/2019		Đơn vị tính: VND
	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)	60.663.505.489	60.663.505.489	51.504.809.038	27.569.623.047	36.728.319.498	36.728.319.498	
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Tây (2)	34.618.296.091	34.618.296.091	34.618.296.091	36.066.966.358	36.066.966.358	36.066.966.358	
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Điện Biên Phủ (3)	29.850.401.631	29.850.401.631	26.574.479.743	32.726.904.036	36.002.825.924	36.002.825.924	
Vay cá nhân (4)	69.990.056.595	69.990.056.595	25.915.887.585	27.558.733.153	71.632.902.163	71.632.902.163	
Cộng	195.122.259.806	195.122.259.806	138.613.472.457	123.922.226.594	180.431.013.943	180.431.013.943	

(1) Hợp đồng cấp tin dụng số 68/2017-HDCVHM/NHCT320-HATAPHAR ngày 02/08/2017; hạn mức tín dụng 150.000.000 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 mùng mười (10) (hoặc ngày làm việc liền kề trước nếu ngày mùng 10 đó không phải là ngày làm việc); thời hạn cho vay của từng khoản nợ được ghi trên giấy nhận nợ nhưng tối đa không quá 5 tháng/khế ước kể từ thời điểm giải ngân khoản vay; thời hạn duy trì hạn mức đến hết ngày 31/7/2018; khoản vay không có tài sản bảo đảm. Hợp đồng cấp tin dụng số 0409/2018-HDTHM/NHCT320-HATAPHAR ngày 05/09/2018 với hạn mức cho vay 150.000.000 VND (đã bao gồm cả các khoản nợ được điều chỉnh bởi Hợp đồng tín dụng số 68/2017-HDCVHM/NHCT320-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 mùng mười (10) (hoặc ngày làm việc liền kề trước nếu ngày mùng 10 đó không phải là ngày làm việc); thời hạn duy trì hạn mức đến hết ngày 31/08/2019; khoản vay không có tài sản bảo đảm.

(2) Hợp đồng cấp tin dụng số 09/18/KHDN/CTD/VCBHT-DHT ngày 29/01/2018. Hạn mức cho vay 150.000.000 VND với mục đích vay mua nguyên vật liệu, thuộc thành phẩm, tra lượng 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 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 tin dụng số 13011.16.077.2665152.TD ngày 30/03/2016. Hạn mức cho vay 35.000.000 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 tin dụng đến ngày 31/07/2017. Điều kiện bảo đảm: i)ong nghĩa vụ bảo lãnh (bao gồm bảo lãnh thanh toán, bao lãnh thực hiện hợp đồng, bao lãnh tạm ứng, bao 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 tin dụng số 7617.17.077.2665152.TC ngày 30/03/2016; hạn mức tín dụng 220.000.000 VND (đã bao gồm toàn bộ dư hạn mức tín dụng của Công ty theo Hợp đồng cấp tin 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 từng lần rút vốn nhưng vượt quá 06 tháng/khế ước. Thời hạn cấp tin dụng đến ngày 31/03/2018.

(4) Hợp đồng cấp tin dụng số 18467.18.077.2665152.TD ngày 18/6/2018. 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 tin 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; 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 có 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 0,6%/tháng.

18.2. Trái phiếu phát hành

Trái phiếu thường

	Ngày 01/01/2019		Ngày 31/03/2019	
	Giá trị (VND)	Lãi suất	Giá trị (VND)	Lãi suất
Trái phiếu phát hành theo mệnh giá (*)	210.000.000	10%	210.000.000	20%
Cộng	210.000.000	10%	210.000.000	20%

(*) Trái phiếu phát hành theo quy chế phát hành trái phiếu số 119 TT-DP ngày 03/3/2004, đối tượng mua trái phiếu là các Dược sĩ đang làm việc tại Công ty, thời hạn trái phiếu là 20 năm, lãi suất trả trong tương đương tỷ lệ cơ bản 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 01/01/2019 đến 31/03/2019

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. Vốn chủ sở hữu

19.1 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 01/01/2018	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 trước	62.810.810.000	-	-	-	-	62.810.810.000
Lãi trong năm	-	-	-	-	81.080.328.629	81.080.328.629
Tăng khác	-	-	437.474.781	613.548.670	2.885.711.041	3.936.734.492
Chi thường ban điều hành	-	-	-	-	(5.647.682.118)	(5.647.682.118)
Chia cổ tức	-	-	-	-	(51.353.033.500)	(51.353.033.500)
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	(5.927.425.284)	(5.927.425.284)
Sử dụng để tăng vốn góp chủ sở hữu	-	-	36.898.584.800	-	(36.898.584.800)	-
Giảm khác	-	-	(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
Tăng vốn trong năm nay (1)	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm nay	-	-	-	-	24.869.285.651	24.869.285.651
Chi thường ban điều hành	-	-	-	-	(500.000.000)	(500.000.000)
Giảm khác	-	-	-	-	(3.331.903.471)	(3.331.903.471)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-
Tăng vốn từ lợi nhuận	-	-	-	-	-	-
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	(5.719.767.791)	(5.719.767.791)
Sử dụng để tăng vốn góp chủ sở hữu (**)	-	-	37.804.682.660	-	(37.804.682.660)	-
Số dư tại ngày 31/03/2019	188.447.720.000	1.000.000.000	46.079.904.374	(8.083.874.357)	24.869.285.651	252.313.035.668

(1) Công ty thực hiện việc tăng vốn góp chủ sở hữu từ nguồn vốn khác của chủ sở hữu theo Nghị quyết số 238/NQ-DHT ngày 26/03/2018 và Nghị quyết số 258/NQ-DHT ngày 30/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông, Thông báo chấp thuận số 561/TB-SGDHN ngày 31/05/2018 của Ủy ban Chứng khoán về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty.

(*) 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.

(**) Công ty thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 số 204/NQ-DHT ngày 21/03/2019, Nghị quyết HĐQT số 221/NQ-DHT ngày 01/04/2019 và công văn số 2257/UBCK-QLCB của Ủy Ban chứng khoán về tài liệu báo cáo phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cao DHT ngày 08/04/2019

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)***19.2 Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	01/01/2019 VND	31/03/2019 VND
Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội	10.058.010.000	10.058.010.000
Lê Văn Lớ	14.999.980.000	14.999.980.000
Ngô Văn Chinh	6.551.340.000	6.551.340.000
Nguyễn Văn Minh	372.000.000	372.000.000
Hoàng Văn Tuế	10.670.970.000	10.670.970.000
Lê Việt Linh	16.954.500.000	16.954.500.000
Lê Xuân Thắng	15.768.450.000	6.768.450.000
Nguyễn Như Hoa	8.100.000.000	8.100.000.000
Nguyễn Thị Minh Hậu	8.250.000.000	8.250.000.000
Lê Anh Trung	14.397.570.000	14.397.570.000
Các cổ đông khác	82.324.900.000	91.324.900.000
Cộng	188.447.720.000	188.447.720.000

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

	Năm 2018 VND	Quý I/2019 VND
Vốn góp của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu năm	188.447.720.000	188.447.720.000
Vốn góp tăng trong năm	62.810.810.000	-
Vốn góp giảm trong năm	-	-
Vốn góp cuối năm	188.447.720.000	188.447.720.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

19.4 Cổ phiếu

	01/01/2019 Cổ phiếu	31/03/2019 Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành	18.844.772	18.844.772
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	18.844.772	18.844.772
- Cổ phiếu phổ thông	18.844.772	18.844.772
- 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	18.844.772	18.844.772
- Cổ phiếu phổ thông	18.844.772	18.844.772
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

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 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)***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 I/2019 VND	Quý I/2018 VND
Doanh thu bán thành phẩm	178.271.342.899	158.703.173.911
Doanh thu bán hàng hóa	223.202.663.126	232.759.547.063
Cộng	401.474.006.025	391.462.720.974

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Quý I/2019 VND	Quý I/2018 VND
Chiết khấu thương mại	168.841.307	-
Cộng	168.841.307	-

3. Giá vốn bán hàng

	Quý I/2019 VND	Quý I/2018 VND
Giá vốn bán thành phẩm	132.187.236.699	114.777.366.761
Giá vốn bán hàng hóa	216.091.483.922	222.812.966.871
Cộng	348.278.720.621	337.590.333.632

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý I/2019 VND	Quý I/2018 VND
Doanh thu hoạt động tài chính	6.214.074.658	4.564.313.674
Cộng	6.214.074.658	4.564.313.674

5. Chi phí tài chính

	Quý I/2019 VND	Quý I/2018 VND
Chi phí lãi vay	3.449.924.646	2.907.411.767
Chi phí tài chính khác		
Cộng	3.449.924.646	2.907.411.767

6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Quý I/2019 VND	Quý I/2018 VND
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5.905.424.508	5.400.141.181
Cộng	5.905.424.508	5.400.141.181

Người lập



Hoàng Thành

Kế toán trưởng



Hoàng Văn Tuế



Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng Giám đốc

Lê Xuân Thắng