

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2020



(V/v: Công bố thông tin BCTC(mẹ) quý I- 2020)

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 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 Chính** – Trưởng Ban kiểm soát.
6. Nội dung của thông tin công bố.
Báo cáo tài chính quý 1/2020 (Công ty mẹ) của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây được lập bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/03/2020, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính quý I/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 Chính



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

(V/v: Giải trình CL BCTC (mẹ) Quý1 năm 2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

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 Công ty (Mẹ) kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2020 của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây như sau:

Tổng số lãi sau thuế của Báo cáo tài chính quý 1/2020 là: 30.464.236.870 đồng so với tổng số lãi sau thuế Quý 1/2019 là: 25.465.226.663 đồng chênh lệch tăng 4.999.010.207 đồng tương ứng tăng 19,63% lý do.

- Doanh thu thuần báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý1/2020 là 503.283.515.023 đồng so với doanh thu thuần báo cáo tài chính Quý1/2019 là 386.244.462.111 đồng chênh lệch tăng 117.039.052.912 đồng tương ứng tăng 30,3%
- Tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần quý 1/2020 cao hơn tỷ lệ lợi nhuận gộp của quý 1/2019 là 1,58%

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-GĐ

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Tổng Giám đốc



DS. Lê Xuân Thắng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	01/01/2020	31/03/2020
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		604.744.536.871	574.972.587.182
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		37.142.001.947	99.108.360.688
1. Tiền	111	V.1.	37.142.001.947	99.108.360.688
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		224.773.546.428	97.481.853.837
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.	182.714.029.066	88.714.017.297
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4.	36.498.036.402	3.237.541.420
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5.	5.741.934.561	5.710.748.721
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6.	(180.453.601)	(180.453.601)
IV. Hàng tồn kho	140	V.7.	336.123.763.237	374.609.961.063
1. Hàng tồn kho	141		336.317.029.722	374.803.227.548
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(193.266.485)	(193.266.485)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.705.225.259	3.772.411.594
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.348.227.760	3.047.171.667
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.14.	356.997.499	725.239.927
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		104.608.262.311	110.638.733.493
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		78.394.619.259	84.370.029.259
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9.	77.017.959.259	82.993.369.259
- Nguyên giá	222		251.965.932.537	259.591.729.905
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(174.947.973.278)	(176.598.360.646)
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		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2.	23.316.078.362	23.316.078.362
1. Đầu tư vào công ty con	251		22.743.525.000	22.743.525.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		700.000.000	700.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(127.446.638)	(127.446.638)
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.897.564.690	2.952.625.872
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8.	2.243.258.896	2.298.320.078
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		709.352.799.182	685.611.320.675

(Các thuyết minh từ trang 6 đến trang 19 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này)

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

31/03/2020

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	01/01/2020	31/03/2020
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		416.575.154.985	366.894.478.438
I. Nợ ngắn hạn	310		412.090.854.985	362.524.378.438
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12.	162.144.135.005	147.931.803.003
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13.	65.755.051.728	6.570.718.588
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14.	4.496.658.044	7.712.035.980
4. Phải trả người lao động	314		8.825.648.692	16.767.198.895
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15.	183.734.945	157.414.164
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.18.	702.143.726	702.143.726
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19.	2.943.179.792	3.738.824.828
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16.	161.942.434.396	173.914.864.470
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.097.868.657	5.029.374.784
II. Nợ dài hạn	330		4.484.300.000	4.370.100.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.19.	4.274.300.000	4.370.100.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16.	210.000.000	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		292.777.644.197	318.716.842.237
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17.	292.777.644.197	318.716.842.237
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		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		22.715.239.593	22.715.239.593
4. Cổ phiếu quỹ	415		(15.130.000)	(15.130.000)
5. Quỹ đầu tư phát triển	418		10.554.812.025	10.554.812.025
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		48.249.072.579	74.188.270.619
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		48.249.072.579	43.724.033.749
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		-	30.464.236.870
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		709.352.799.182	685.611.320.675

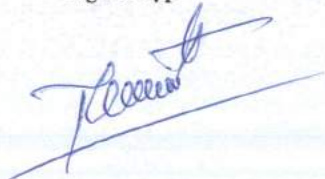
Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng Giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng



Hoàng Thành



Hoàng Văn Tuế



Lê Xuân Thắng

(Các thuyết minh từ trang 6 đến trang 19 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

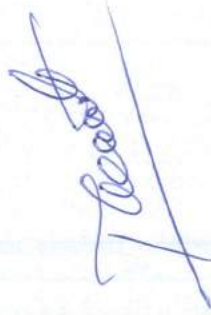
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm 2020	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2019
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	503.286.009.309	386.413.303.418	503.286.009.309	386.413.303.418
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	2.494.286	168.841.307	2.494.286	168.841.307
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.3	503.283.515.023	386.244.462.111	503.283.515.023	386.244.462.111
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.4	429.782.281.312	335.941.589.557	429.782.281.312	335.941.589.557
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		73.501.233.711	50.302.872.554	73.501.233.711	50.302.872.554
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	3.766.970.570	8.113.576.554	3.766.970.570	8.113.576.554
7 Chi phí tài chính	22	VI.6	2.974.961.925	3.449.924.646	2.974.961.925	3.449.924.646
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23					
8 Chi phí bán hàng	24	VI.9	24.397.596.787	15.522.385.101	24.397.596.787	15.522.385.101
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.9	14.866.706.951	11.663.673.349	14.866.706.951	11.663.673.349
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		35.028.938.618	27.780.466.012	35.028.938.618	27.780.466.012
11 Thu nhập khác	31	VI.7	3.051.357.470	3.177.504.787	3.051.357.470	3.177.504.787
12 Chi phí khác	32	VI.8	-	-	-	-
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3.051.357.470	3.177.504.787	3.051.357.470	3.177.504.787
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+ 40)	50		38.080.296.088	30.957.970.799	38.080.296.088	30.957.970.799



15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11	7.616.059.218	5.492.744.136	7.616.059.218	5.492.744.136
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		30.464.236.870	25.465.226.663	30.464.236.870	25.465.226.663

Người lập



Hoàng Thành

Kế toán trưởng



Hoàng Văn Tuế

Lê Xuân Thắng

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



Mẫu số B 03a - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

<Theo phương pháp trực tiếp>

Cho kỳ hoạt động 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
				Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/01/2020 đến 31/03/2020
I	Lưu chuyển tiền từ kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, CCDV và doanh thu khác	01		192.223.730.918	209.873.598.235
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(146.177.443.281)	(118.997.774.075)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(25.122.740.370)	(21.365.492.691)
4	Tiền chi trả lãi vay	04		(3.167.325.633)	(2.777.445.436)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(3.213.572.857)	(4.167.492.870)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7.166.631.807	7.960.873.315
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10.253.738.184)	(11.775.479.994)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11.455.542.400	58.750.786.484
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(163.877.000)	(8.733.566.908)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		-	90.909.091
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 các đơn vị khác	26		-	-
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.494.250.119	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.330.373.119	(8.642.657.817)
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		124.046.026.594	108.348.448.182
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(138.613.472.457)	(96.490.218.108)
5	Tiền chi trả nợ 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		(14.567.445.863)	11.858.230.074
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		218.469.656	61.966.358.741
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		40.197.072.730	37.142.001.947
	Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ	61		-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V.01	40.415.542.386	99.108.360.688

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

Người lập


Hoàng Thành

Kế toán trưởng


Hoàng Văn Tuế



Trưởng Giám đốc
Lê Xuân Thắng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)*(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo)***V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán****1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

Tiền	01/01/2020 VND	31/03/2020 VND
Tiền mặt	10.273.300.963	10.125.972.577
Tiền gửi ngân hàng	26.868.700.984	88.982.388.111
Cộng	37.142.001.947	99.108.360.688

2. Các khoản đầu tư tài chính

	01/01/2020 VND	31/03/2020 VND
Đầu tư vào công ty con	22.743.525.000	22.743.525.000
Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây	22.743.525.000	22.743.525.000
Đầu tư vào công ty liên kết	700.000.000	127.446.638
Công ty TNHH Hataphar Miền Nam	700.000.000	127.446.638
Cộng	23.443.525.000	23.443.525.000

Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên kết trong năm:

(i) Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 15/4/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, Công ty đầu tư vào Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây với giá trị 20.857.750.000 VND, tương đương 50,63 % vốn điều lệ. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, Công ty đã đầu tư 20.857.750.000 VND, tương đương 50,63 % vốn điều lệ (số đầu năm là 20.857.750.000 VND, tương đương 50,63 % vốn điều lệ). Tại thời điểm 31/03/2020 khoản đầu tư vào công ty con nêu trên có lãi nên Công ty không phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư.

(ii) 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 Hà Nội 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). Tại thời điểm 31/12/2019 khoản đầu tư vào công ty liên kết nêu trên có lỗ nên công ty phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư.

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

- Giao dịch với các công ty con và công ty liên kết:

- Tất cả các khoản đầu tư nêu trên đều không xác định được giá trị hợp lý do không có giá giao dịch hoặc không có đầy đủ thông tin cần thiết để đánh giá giá trị hợp lý.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

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

3. Phải thu khách hàng

	31/03/2020		01/01/2020	
	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	88.714.017.297	180.453.601	182.714.029.066	180.453.601
<i>- Trong đó một số khoản phải thu khách hàng có số dư lớn:</i>				
Công ty CP Dược phẩm Vinaplant	9.534.838.864	-	8.927.385.913	-
Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây	7.026.854.301	-	3.945.644.823	-
Công ty TNHH Hataphar Miền Nam	5.421.720.620	-	4.314.706.327	-
Công ty CP Y dược Pháp Âu	3.560.387.992	-	1.527.368.144	-
Công ty TNHH Trường Huy	5.297.995.099	-	4.241.938.418	-
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hướng Việt	311.518.200	-	8.746.400.327	-
Công ty CP Dược phẩm và thiết bị y tế Life		-	8.438.175.675	-

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

4. Trả trước cho người bán

	31/03/2020	01/01/2020
	VND	VND
Ngắn hạn	3.237.541.420	36.498.036.402
<i>- Trong đó một số khoản trả trước cho người bán có số dư lớn:</i>		
APC Pharmaceutical and Chemicals	-	-
Rotexmedica	218.300.000	218.300.000
IL Hwa Co.,Ltd		
Consortio		
Curemed Healthcare PVT.,Ltd	3.019.241.420	9.724.355.000
Fynk Pharmaceuticals		
Lark Laboratories		3.344.251.786
Dong Sung pharm		2.269.452.697
Medochemie Ltd		2.944.714.500

5. Phải thu khác

	31/03/2020		01/01/2020	
	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn				
Phải thu khác	5.150.439.721	-	4.975.591.059	-
Công ty Cổ phần Hataphar công nghệ cao	900.000.000	-	900.000.000	-

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

Cửa hàng Nam Bắc	3.602.869.451	-	3.602.869.451	-
Viện nghiên cứu đầu tư và tư vấn Khoa học công nghệ	-	-	-	-
Các đối tượng khác	647.570.270		472.721.608	
Tạm ứng	560.309.000	-	766.343.502	-
Hoàng Thị Minh Nguyệt	300.000.000	-	300.000.000	-
Nguyễn Văn Phúc	100.000.000	-	100.000.000	-
Phạm Thị Ngọc	7.727.000	-	120.000.000	-
Đối tượng khác	152.582.000	-	241.343.502	-
Cộng	5.710.748.721	-	5.741.934.561	-

6. Nợ xấu

	31/03/2020		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	-	177.153.600	-
Các đối tượng khác	16.307.000	13.006.999	16.307.000	13.006.999
Cộng	193.460.600	13.006.999	193.460.600	13.006.999

7. Hàng tồn kho

	31/03/2020		01/01/2020	
	VND		VND	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	84.442.792.119	193.266.485	112.260.073.725	193.266.485
Công cụ, dụng cụ	197.717.455	-	200.608.300	-
Thành phẩm	58.159.464.118	-	60.370.727.722	-
Hàng hóa	232.003.253.856	-	163.485.619.975	-
Cộng	374.803.227.548	193.266.485	336.317.029.722	193.266.485

8. Chi phí trả trước

	31/03/2020	01/01/2020
	VND	VND
Dài hạn		
Công cụ dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ	2.290.320.078	2.211.258.896
Chi phí thuê cửa hàng	8.000.000	32.000.000
Cộng	2.298.320.078	2.243.258.896

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

Mẫu số B 09 - DN**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)***(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo)***9. 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, dụng cụ quản lý	Cộng	Đơn vị tính: VND
Nguyên giá						
Số dư ngày 01/01/2020	116.734.541.101	118.692.323.451	8.875.638.748	7.663.429.237	251.965.932.537	
Mua trong năm	1.011.498.181	7.722.068.727	-	-	8.733.566.908	
Giảm do phá dỡ nhà và tường rào CN NB	-	-	-	-	-	
Thanh lý, nhượng bán	-	(1.107.769.540)	-	-	(1.107.769.540)	
Số dư ngày 31/03/2020	117.746.039.282	125.306.622.638	8.875.638.748	7.663.429.237	259.591.729.905	
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư ngày 01/01/2020	69.711.616.879	90.405.715.674	7.167.211.488	7.663.429.237	174.947.973.278	
Khấu hao trong năm	720.291.751	1.897.702.040	140.163.117	-	2.758.156.908	
Thanh lý, nhượng bán	-	(1.107.769.540)	-	-	(1.107.769.540)	
Giảm do phá dỡ nhà và tường rào CN NB	-	-	-	-	-	
Số dư ngày 31/03/2020	70.431.908.630	91.195.648.174	7.307.374.605	7.663.429.237	176.598.360.646	
Giá trị còn lại						
Tại ngày 01/01/2020	47.022.924.222	28.286.607.777	1.708.427.260	-	77.017.959.259	
Tại ngày 31/03/2020	47.314.130.652	34.110.974.464	1.568.264.143	-	82.993.369.259	

Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng vẫn còn sử dụng tại thời điểm 31/03/2020: 136.627.665.826 VND.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)*(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo)***10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Đơn vị tính: VND	
		Tổng cộng	
Nguyên giá			
Số dư ngày 01/01/2020	1.376.660.000	1.376.660.000	
Mua trong năm			-
Số dư ngày 31/03/2020	1.376.660.000	1.376.660.000	
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư ngày 01/01/2020	-	-	
Số dư ngày 31/03/2020	-	-	
Giá trị còn lại			
Tại ngày 01/01/2020	1.376.660.000	1.376.660.000	
Tại ngày 31/03/2020	1.376.660.000	1.376.660.000	

11. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

	31/03/2020	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

12. Phải trả người bán

	31/03/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Ngắn hạn	147.931.803.003	147.931.803.003	162.144.135.005	162.144.135.005
<i>- Trong đó một số khoản phải trả người bán có số dư lớn:</i>				
Alphamed Formulation Private Limited	13.415.659.089	13.415.659.089	12.948.371.289	12.948.371.289
Curemed Healthcare PVT.,Ltd	34.072.849.660	34.072.849.660	23.814.476.200	23.814.476.200
Rotexmedica	-	-	-	-
Consortio	1.927.064.893	1.927.064.893	-	-
Công ty Thương mại và Sản xuất Đông Âu	3.402.920.753	3.402.920.753	5.252.330.314	5.252.330.314
Công ty TNHH Suheung Việt Nam	3.518.278.000	3.518.278.000	2.269.638.000	2.269.638.000

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

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

Công ty TNHH MTV	-	3.684.780.550	3.684.780.550
Dược Hoài Phương			
XL Laboratories PVT	2.647.896.804	2.647.896.804	10.141.695.402
Fynk Pharmaceuticals	-	10.614.583.065	10.614.583.065

b) Phải trả người bán là các bên liên quan:**13. Người mua trả tiền trước**

	31/03/2020	01/01/2020
	VND	VND
Ngắn hạn	6.570.718.588	65.755.051.728
<i>- Trong đó một số khoản người mua trả trước có số dư lớn:</i>		
Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Bắc Sơn	-	14.781.952.429
Công ty CP Thiết bị T&T		3.160.939.462
Công ty CP Thương mại dược phẩm và Trang thiết bị y tế Thuận Phát	1.210.188.557	2.852.033.030
Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Vạn Xuân	2.864.899.254	1.877.710.202
Công ty CP Thương mại và Dược phẩm T&T		4.104.853.171
Công ty Cổ phần Oceanpharma		927.907.487
Công ty CP Thương mại dược phẩm Sao Mai	-	

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Khoản mục	01/01/2020	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Đơn vị tính: VND
				31/03/2020
a) Phải nộp				
Thuế GTGT đầu ra				-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	14.743.979.108	14.743.979.108	-
Thuế TNDN	4.167.492.870	7.616.059.218	4.167.492.870	7.616.059.218
Thuế Thu nhập cá nhân	329.165.174	753.235.562	986.423.974	95.976.762
Thuế môn bài	-	18.000.000	18.000.000	-
Thuế đất	-	114.211	114.211	-
Thuế tài nguyên	-	12.351.600	12.351.600	-
Cộng	4.496.658.044	23.143.739.699	19.928.361.763	7.712.035.980
b) Phải thu				
Thuế xuất nhập khẩu	356.997.499	1.240.064.804	1.608.307.232	725.239.927
Cộng	356.997.499	1.240.064.804	1.608.307.232	725.239.927

15. Chi phí phải trả

	31/03/2020	01/01/2020
	VND	VND
Ngắn hạn		
Lãi vay phải trả	157.414.164	183.734.945
Cộng	157.414.164	183.734.945

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

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

(2) Hợp đồng cấp tín dụng số 04/19/KT/HM/VCBTHN ngày 26/02/2019, hạn mức cho vay 150.000.000.000 VND (bao gồm cả hạn mức của hợp đồng vay số 09/18/KHDN/CTD/VCBHT-DHT ngày 29/01/2018), 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 rút vốn theo công bố của Ngân hàng; thời hạn cho vay của mỗi khoản nợ tối đa 05 tháng; 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 20486.19.059.2665152.TD ngày 12/06/2019; hạn mức cho vay là 220.000.000.000 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 31/05/2020; tài sản bảo đảm phát sinh khi dư nợ khoản vay lớn hơn 80.000.000.000 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 80.000.000.000 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 thống 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.

16.2. Trái phiếu phát hành**Trái phiếu thường**

	31/03/2020		01/01/2020	
	Giá trị (VND)	Lãi suất	Giá trị (VND)	Lãi suất
Trái phiếu phát hành theo mệnh giá (*)	-		210.000.000	10%
Cộng	-	0%	210.000.000	10%
				Kỳ hạn
				20 năm

(*) Trái phiếu phát hành theo quy chế phát hành trái phiếu số 119/TV-DP ngày 03/03/2004, 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 tương đương tỷ lệ cổ tức cho các cổ đông của Công ty và trả hàng năm. Tại thời điểm hiện tại các Dược sĩ này không còn làm việc tại Công ty và Công ty trả lãi hàng năm theo lãi suất tiền gửi 0,6%/tháng.

CÔNG TY CP DƯỠC PHẨM HÀ TÂY

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)*(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo)***17. Vốn chủ sở hữu****17.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư ngày 01/01/2019	188.447.720.000	7.736.486.933	(15.130.000)	44.024.450.451	240.193.527.384
Lãi trong năm	-	-	-	90.500.776.579	90.500.776.579
Chi thường ban điều hành	-	-	-	(500.000.000)	(500.000.000)
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	(5.719.767.791)	(5.719.767.791)
Chia cổ tức	-	-	-	(42.251.704.000)	(42.251.704.000)
Tăng vốn khác của CSH từ lợi nhuận	22.825.930.000	37.804.682.660	-	(37.804.682.660)	-
Tăng vốn góp CSH từ vốn khác của CSH	-	(22.825.930.000)	-	-	-
Số dư ngày 31/12/2019	211.273.650.000	22.715.239.593	(15.130.000)	48.249.072.579	282.222.832.172
Lãi trong năm nay	-	-	-	30.464.236.870	30.464.236.870
Chi thường ban điều hành	-	-	-	(4.525.038.830)	(4.525.038.830)
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-
Chia cổ tức (***)	-	-	-	-	-
Tăng vốn khác của CSH từ lợi nhuận (**)	-	-	-	-	-
Tăng vốn góp CSH từ vốn khác của CSH (*)	-	-	-	-	-
Số dư ngày 31/03/2020	211.273.650.000	22.715.239.593	(15.130.000)	74.188.270.619	308.162.030.212

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

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

17.2. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	31/03/2020	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

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

	31/03/2020	Năm 2019
	VND	VND
Vốn góp của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu năm	211.273.650.000	188.447.720.000
Vốn góp tăng trong quý		22.825.930.000
Vốn góp cuối quý	211.273.650.000	211.273.650.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

17.4. Cổ phiếu

	31/03/2020	Năm 2019
	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
Số lượng cổ phiếu đã mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	21.127.365	21.127.365
- Cổ phiếu phổ thông	21.127.365	21.127.365
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/Cổ phiếu		

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

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

17.5. 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
- 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

17.6. Các quỹ của doanh nghiệp

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	01/01/2020	Tăng trong quý	Giảm trong quý	31/03/2020
Quỹ đầu tư phát triển	10.554.812.025			10.554.812.025
Cộng	10.554.812.025	-	-	10.554.812.025

Mục đích trích lập quỹ:

Quỹ đầu tư phát triển của Công ty được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty bằng việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của Công ty phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty và các mục đích khác.

18. Doanh thu chưa thực hiện

	31/03/2020	01/01/2020
	VND	VND
Ngắn hạn		
Doanh thu nhận trước tiền cho thuê nhà và địa điểm	702.143.726	702.143.726
Cộng	702.143.726	702.143.726

19. Phải trả khác

	31/03/2020	01/01/2020
	VND	VND
a) Ngắn hạn	3.738.824.828	2.943.179.792
Các khoản bảo hiểm	1.529.628.112	1.098.115.508
Kinh phí công đoàn	250.000.000	
Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.959.196.716	1.845.064.284
b) Dài hạn	4.370.100.000	4.274.300.000
Nhận ký cược, ký quỹ	4.370.100.000	4.274.300.000
Cộng	8.108.924.828	7.217.479.792

20. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

Ngoại tệ các loại	31/03/2020	01/01/2020
USD	6.189,17	810,54
EUR	204,38	204,38

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

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

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	Từ 01/01/2020 đến 31/03/2020 VND	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019 VND
a) Doanh thu		
Doanh thu bán hàng hóa	310.409.568.101	223.202.663.126
Doanh thu bán hàng thành phẩm	192.876.441.208	163.210.640.292
Cộng	503.286.009.309	386.413.303.418

b) Doanh thu với các bên liên quan: chi tiết trình bày tại thuyết minh số VIII.2**2. Các khoản giảm trừ doanh thu**

	Từ 01/01/2020 đến 31/03/2020 VND	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019 VND
Hàng nhập lại	2.494.286	168.841.307
Cộng	2.494.286	168.841.307

3. Doanh thu thuần bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ

	Từ 01/01/2020 đến 31/03/2020 VND	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019 VND
Doanh thu thuần bán hàng hóa	310.409.568.101	223.202.663.126
Doanh thu thuần bán hàng thành phẩm	192.873.946.922	163.041.798.985
Cộng	503.283.515.023	386.244.462.111

4. Giá vốn bán hàng

	Từ 01/01/2020 đến 31/03/2020 VND	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019 VND
Giá vốn của hàng hóa đã bán	299.609.202.102	216.091.483.922
Giá vốn của hàng thành phẩm đã bán	130.173.079.210	119.850.105.635
Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-
Cộng	429.782.281.312	335.941.589.557

5. Doanh thu hoạt động tài chính

	Từ 01/01/2020 đến 31/03/2020 VND	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019 VND
Cộng	3.766.970.570	8.113.576.554

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

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

6. Chi phí tài chính

	Từ 31/03/2020 đến 31/12/2019 VND	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019 VND
Cộng	2.974.961.925	3.449.924.646

7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

	Từ 31/03/2020 đến 31/12/2019 VND	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019 VND
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	24.397.596.787	15.522.385.101
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp	14.866.706.951	11.663.673.349
Cộng	39.264.303.738	27.186.058.450

8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Từ 31/03/2020 đến 31/12/2019 VND	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019 VND
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	7.616.059.218	5.492.744.136

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Người lập

Kế toán trưởng




Hoàng Thành

Hoàng Văn Tuế



Lê Xuân Thắng