

**TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ I – 2020**

1. M. S. O. N.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Quý I năm 2020

Đơn vị tính: VND

Tài sản	MS	TM	Số cuối quý I (31/03/2020)	Số đầu năm (01/01/2020)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1,631,930,793,087	1,530,902,160,655
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		26,673,842,833	67,106,213,475
1- Tiền	111	V.01	26,673,842,833	67,106,213,475
2- Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1- Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,010,053,202,061	930,126,023,729
1- Phải thu của khách hàng	131		934,130,370,964	842,479,659,221
2- Trả trước người bán	132		33,247,012,700	35,720,711,601
3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4- Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	135	V.03	44,097,940,899	53,347,775,409
6- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(1,422,122,502)	(1,422,122,502)
7- Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		576,863,959,257	520,414,906,461
1- Hàng tồn kho	141	V.04	578,842,228,443	522,918,752,359
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,978,269,186)	(2,503,845,898)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18,339,788,937	13,255,016,990
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5,477,159,976	3,379,417,778
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		12,090,619,553	9,872,776,882
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		772,009,408	2,822,330
4- Tài sản ngắn hạn khác	155	V.05		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		270,889,094,050	272,685,469,727
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		1,841,575,000	1,841,575,000
1- Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3- Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4- Phải thu dài hạn khác	218		1,841,575,000	1,841,575,000
5- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

II. Tài sản cố định	220		212,731,686,591	213,044,964,360
1- TSCĐ hữu hình	221	V.06	121,276,353,794	123,179,301,955
- Nguyên giá	222		176,967,389,779	176,032,207,084
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(55,691,035,985)	(52,852,905,129)
2- TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3- TSCĐ vô hình	227	V.07	89,208,111,248	89,865,662,405
- Nguyên giá	228		95,782,844,993	95,782,844,993
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(6,574,733,745)	(5,917,182,588)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	2,247,221,549	1,417,792,000
III. Bất động sản đầu tư	240		0	
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		53,511,032,417	53,511,032,417
1- Đầu tư vào công ty con	251		16,587,396,125	16,587,396,125
2- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		3,520,408,664	3,520,408,664
3- Các khoản đầu tư dài hạn khác	258	V.09	33,403,227,628	33,403,227,628
4- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,804,800,042	2,870,105,950
1- Chi phí trả trước dài hạn	261		2.804.800.042	2.870.105.950
2- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3- Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1,902,819,887,137	1,803,587,630,382
NGUỒN VỐN	MS	TM	Số cuối quý I (31/03/2020)	Số đầu năm (01/01/2020)
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1,690,666,305,400	1,595,648,280,533
I. Nợ ngắn hạn	310		1,624,957,601,400	1,529,939,576,533
1- Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	628,094,424,102	691,556,600,807
2- Phải trả cho người bán ngắn hạn	312		953,847,148,549	795,124,636,367
3- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	313		32,882,348,949	8,912,731,109
4- Thuế và các khoản phải nộp NN	314	V.11	1,437,704,942	1,636,438,657
5- Phải trả người lao động	315		668,508,852	6,668,696,071
6- Chi phí phải trả ngắn hạn	316		187.389.196	2.807.466.073
7- Phải trả nội bộ	317			
8- Phải trả theo tiến độ KH HỖXD	318			
9- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.12	14,662,704,661	23,233,007,449

10- Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(6.822,627,851)	
II. Nợ dài hạn	330		65,708,704,000	65,708,704,000
1- Phải trả dài hạn người bán	331		12,000,000,000	12,000,000,000
2- Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3- Phải trả dài hạn khác	333		0	
4- Vay và nợ dài hạn	334		53,708,704,000	53,708,704,000
5- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7- Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8- Doanh thu chưa thực hiện	338			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		212,153,581,738	207,939,349,849
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	212,153,581,738	207,939,349,849
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		182,700,000,000	182,700,000,000
2- Thặng dư vốn cổ phần	412			
3- Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4- Cổ phiếu ngân quỹ	414		(586,200,000)	(586,200,000)
5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7- Quỹ đầu tư phát triển	417		9,071,115,794	9,071,115,794
8- Quỹ dự phòng tài chính	418			
9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		20,968,665,944	16,754,434,055
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước			6,287,389,576	10,467,044,479
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay			14,681,276,368	6,287,389,576
12- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1,902,819,887,137	1,803,587,630,382

Người Lập Biểu



Ngô Anh Tuấn

Kế Toán Trưởng



Ngô Thị Bích Thảo

Tp HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2020



Bùi Hữu Hiền

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG
 Quý I - Năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	TM	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I	
			Năm 2020	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2019
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V1.25	726,886,559,250	693,897,815,486	726,886,559,250	693,897,815,486
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		10,980,252,959	5,660,325,156	10,980,252,959	5,660,325,156
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		715,906,306,291	688,237,490,330	715,906,306,291	688,237,490,330
4. Giá vốn hàng bán	11	V1.27	672,741,506,377	652,079,800,117	672,741,506,377	652,079,800,117
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		43,164,799,914	36,157,690,213	43,164,799,914	36,157,690,213
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V1.26	2,913,545,242	4,705,705,830	2,913,545,242	4,705,705,830
7. Chi phí tài chính	22	V1.28	9,898,345,640	7,244,614,163	9,898,345,640	7,244,614,163
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9,482,924,003	7,218,532,780	9,482,924,003	7,218,532,780
8. Chi phí bán hàng	24		23,824,804,687	22,548,834,112	23,824,804,687	22,548,834,112
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,167,181,136	5,982,295,321	7,167,181,136	5,982,295,321
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 30 = 20 + (21-22)-(24+25)	30		5,188,013,693	5,087,652,447	5,188,013,693	5,087,652,447
11. Thu nhập khác	31		85,248,348	49,638,539	85,248,348	49,638,539
12. Chi phí khác	32		5,472,185	125,541,492	5,472,185	125,541,492
13. Lợi nhuận khác: (40 = 31 - 32)	40		79,776,163	(75,902,953)	79,776,163	(75,902,953)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (50 = 30 + 40)	50		5,267,789,856	5,011,749,494	5,267,789,856	5,011,749,494
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V1.30	1,053,557,971	479,730,498	1,053,557,971	479,730,498
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	V1.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (60 = 50 - 51-52)	60		4,214,231,885	4,532,018,996	4,214,231,885	4,532,018,996

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng Quý I năm 2020



Kế Toán Trưởng
 Ngô Thị Bích Thảo

Người Lập Báo
 Ngô Anh Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**(Theo phương pháp trực tiếp)****Quý 1 năm 2020**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1- 2020	Quý 1- 2019
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	I1			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		653,758,745,922	656,349,938,250
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(512,962,358,154)	(570,830,166,573)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(17,433,953,486)	(14,805,670,576)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(11,155,416,098)	(8,367,378,856)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,377,243,046)	(924,432,932)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		250,492,617,108	236,503,859,433
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(300,413,800,493)	(295,656,555,474)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		60,908,591,753	2,269,593,272
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	I2			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(836,975,549)	(104,000,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22A			
- Tiền chi liên quan đến t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS khác	22B			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		65,302,697	100,714,650
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(771,672,852)	(3,285,350)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	I3			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			(165,478,360)
3. Tiền thu từ đi vay	33		317,211,963,465	242,932,146,753

R

4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(417,792,077,751)	(279,125,853,948)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(100,580,114,286)	(36,359,185,555)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50		(40,443,195,385)	(34,092,877,633)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		67,106,213,475	54,671,524,234
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		10,824,743	
- Lãi do đánh giá chênh lệch tỷ giá	61A		11,283,198	
- Lỗ do đánh giá chênh lệch tỷ giá	61B		458,455	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70=50+60+61)	70		26,673,842,833	20,578,646,601

Tp HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2020

Người Lập Biểu



Ngô Anh Tuấn

Kế Toán Trưởng



Ngô Thị Bích Thảo

Tổng Giám đốc



Bùi Hữu Hiền

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý I năm 2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Codupha
 2- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh XNK
 3- Ngành nghề kinh doanh: Dược Phẩm, Dụng cụ Thiết bị Y tế, Mỹ phẩm
 4. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
 5. Công ty được quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa số 2254/QĐ-BYT của Bộ Y Tế ngày 11/09/2015
 + Vốn điều lệ: theo giấy phép đăng ký kinh doanh là: 182.700.000.000 đồng
 + Số lao động hiện có: 465 người

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

6. Cấu trúc công ty:

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

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

- 1- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01/2020 kết thúc vào ngày 31/12/2020
 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán : VNĐ

III - Chế độ kế toán áp dụng:

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

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

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

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối quý I (31/03/2020)	Số đầu năm (01/01/2020)
- Tiền mặt	8,731,087,371	3,012,292,297
- Tiền gửi ngân hàng	17,942,755,462	64,093,921,178
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương ứng tiền		
Cộng	26,673,842,833	67,106,213,475

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số cuối quý I (31/03/2020)	Số đầu năm (01/01/2020)
(a) Phải thu ngắn hạn	934,130,370,964	842,479,659,221
Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp	24,897,754,566	20,173,837,093
Bệnh viện Trung Ương Huế	16,409,298,379	20,091,894,753
Công ty Cổ Phần Dược phẩm Hiệp Bách Niên	17,990,886,098	16,017,007,429
Bệnh viện Chợ Rẫy	63,384,707,255	36,713,267,287
Các khách hàng khác	811,447,724,666	749,483,652,659

(b) Phải thu của khách hàng liên quan	Số cuối quý I (31/03/2020)	Số đầu năm (01/01/2020)
Công ty TNHH Codupha Lào	13,748,328,888	12,711,999,669
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre	0	164,728
Công ty CP Dược và Dịch vụ Thương mại Tuyên Quang	116,285,972	8,029,972
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	0	0

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Số cuối quý I (31/03/2020)	Số đầu năm (01/01/2020)
- Các khoản thu khác:	44,097,940,899	53,347,775,409
+ Thu tiền hàng ủy thác	15,530,245,793	12,135,019,107
+ Thu thuê kho	1,022,545,000	808,800,000
+ Thu Lai chậm trả	610,044,308	881,005,273
+ Phải thu dịch vụ khác	1,857,646,076	2,046,782,229
+ Phải thu khác	8,164,838,813	5,148,245,385
+ Phải thu bù thiếu	13,341,617,132	25,824,386,234
- Tam ứng:	3,340,608,927	3,124,132,876
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	230,394,850	3,379,404,305

4- Hàng tồn kho	Số cuối quý I (31/03/2020)	Số đầu năm (01/01/2020)
- Hàng mua đang đi trên đường		20,185,536,569
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SXKD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hoá	578,842,228,443	502,733,215,790
- Hàng gửi bán		
- Hàng hoá kho bán thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	578,842,228,443	522,918,752,359
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:	525,576,712	
* Giá trị trích thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		

5- Xây dựng cơ bản dở dang	Số cuối quý I (31/03/2020)	Số đầu năm (01/01/2020)
Số dư đầu năm	1,417,792,000	710,585,000
Tăng trong năm	836,975,549	1,763,146,111
Chuyển sang tài sản hữu hình	0	(125,000,000)
Chuyển sang chi phí trả trước ngắn hạn	(7,546,000)	(930,939,111)
Số dư cuối kỳ	2,247,221,549	1,417,792,000

6- Chi phí trả trước	Số cuối quý I (31/03/2020)	Số đầu năm (01/01/2020)
(a) Chi phí trả trước ngắn hạn		
+ Chi phí trả trước về thuê hoạt động	3,909,875,647	1,771,117,454
+ Công cụ, dụng cụ	0	
+ Chi phí trả trước về thuê văn phòng	1,531,860,000	1,608,300,324
+ Chi phí trả trước ngắn hạn khác	35,424,329	
Cộng	5,477,159,976	3,379,417,778

(b) Chi phí trả trước dài hạn				
Diễn giải	Chi phí đất trả trước	Công cụ và dụng cụ	Chi phí dài hạn khác	Tổng Cộng
Số dư đầu năm	1,435,853,566	1,205,278,904	228,973,480	2,870,105,950
Tăng trong năm	0	0	0	0
Phân bổ trong năm	45,243,408	0	20,062,500	65,305,908
Số dư cuối kỳ (31-3-2020)	1,390,610,158	1,205,278,904	208,910,980	2,804,800,042

7 - Thuế**(a) Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước**

Diễn giải	Số dư đầu năm (01-01-2020)	Số đã trả trong quý I	Số phải nộp trong quý I	Số cuối quý I (31/03/2020)
Thuế GTGT hàng mua	8,765,225,403	41,082,910,725	37,757,516,575	12,090,619,553
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	1,107,551,479	5,681,911,750	6,162,914,895	626,548,334
Thuế Xuất, nhập khẩu	2,822,330	761,488,152	618,849,408	145,461,074
Thuế khác	0	8,000,000	8,000,000	0
Cộng	9,875,599,212	47,534,310,627	44,547,280,878	12,862,628,961

(b) Thuế và các khoản phải trả Nhà Nước

Diễn giải	Số dư đầu năm (01-01-2020)	Số đã trả trong quý I	Số phải nộp trong quý I	Số cuối quý I (31/03/2020)
Thuế GTGT hàng bán	0	37,052,420,350	37,065,348,995	12,928,645
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,377,243,046	1,377,243,046	1,053,557,971	1,053,557,971
Thuế thu nhập cá nhân	259,195,612	386,178,536	498,201,250	371,218,326
Cộng	1,636,438,658	38,815,841,932	38,617,108,216	1,437,704,942

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCD hữu hình khác	Tổng cộng
a) Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm (01-01-2020)	93,920,976,000	43,813,510,124	34,386,435,110	3,853,478,387	57,807,463	176,032,207,084
- Mua trong năm	0.0	0.0	1,016,526,909	0.0	0.0	1,016,526,909
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Tăng khác	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Chuyển sang phân loại xây dựng dở dang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Thanh lý, nhượng bán	0.0	0.0	0.0	(81,344,214)	0.0	(81,344,214)
- Giảm khác	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Số dư cuối quý 31-03-2020	93,920,976,000	43,813,510,124	35,402,962,019	3,772,134,173	57,807,463	176,967,389,779
b) Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm (01-01-2020)	15,066,294,134	12,606,407,519	22,035,985,423	3,086,410,589	57,807,464	52,852,905,129
- Tăng khác	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Khấu hao trong năm	1,216,359,836	1,091,277,977	554,750,957	54,677,656	2,408,644	2,919,475,070
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0.0	0.0	0.0	(81,344,214)	0.0	-81,344,214
- Giảm khác	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Số dư cuối quý I - 2020	16,282,653,970	13,697,685,496	22,590,736,380	3,059,744,031	60,216,108	55,691,035,985
c) Giá trị còn lại của TSCĐ Hữu Hình						
- Tại ngày đầu năm (01-01-2020)	78,854,681,866	31,207,102,605	12,350,449,687	767,067,798	-1	123,179,301,955
- Tại ngày cuối quý 31-03-2020	77,638,322,030	30,115,824,628	12,812,225,639	712,390,142	-2,408,645	121,276,353,794

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

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

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

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

9- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Bản quyền phần mềm	Quyền sử dụng đất	Tổng cộng
a) Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu năm (01-01-2020)	2,048,656,174	93,734,188,819	95,782,844,993
Tăng trong kỳ	0	0	0
Giảm trong kỳ	0	0	0
Số dư cuối quý I (31-03-2020)	2,048,656,174	93,734,188,819	95,782,844,993
b) Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm (01-01-2020)	878,572,836	5,038,609,752	5,917,182,588
- Khấu hao trong năm	36,437,499	621,113,658	657,551,157
Số dư cuối quý I (31-03-2020)	915,010,335	5,659,723,410	6,574,733,745
c) Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Tại ngày đầu năm (01-01-2020)	1,170,083,338	88,695,579,067	89,865,662,405
- Tại ngày cuối quý (31-03-2020)	1,133,645,839	88,074,465,409	89,208,111,248

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

10- Đầu tư dài hạn khác	Số cuối quý I (31/03/2020)	Số đầu năm (01/01/2020)
- Đầu tư góp vốn công ty con (Lào)	16,587,396,125	16,587,396,125
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Alfresa)	3,520,408,664	3,520,408,664
- Đầu tư cty PT-ĐT Đông Dương	29,000,000,000	29,000,000,000
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư khác	4,403,227,628	4,403,227,628
Cộng	53,511,032,417	53,511,032,417

11- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Số cuối quý I (31/03/2020)	Số đầu năm (01/01/2020)
- Vay ngắn hạn	628,094,424,102	691,556,600,807
Trong đó: + Vay huy động vốn của CB CNV	324,947,636	324,947,636
+ Vay ngân hàng bằng VNĐ	627,769,476,466	681,404,477,171
+ Vay ngân hàng bằng Ntệ (Tương đương VNĐ)	0.0	0.0
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0.0	9,827,176,000
-Vay dài hạn:	53,708,704,000	53,708,704,000
+ 'Vay ngân hàng	24,708,704,000	24,708,704,000
+ 'Vay bên khác	29,000,000,000	29,000,000,000

12- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Số cuối quý I (31/03/2020)	Số đầu năm (01/01/2020)
- Phải trả cổ tức ngắn hạn	25,495,476	8,518,793,476
- Phải trả cổ tức dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	565,264,700	4,157,049,121
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Trong đó:		
+ Phải trả khách hàng ủy thác nhập	1,444,626,036	1,025,528,120
+ Nhận ký quỹ	1,880,636,344	
+ Hỗ trợ tiền thuê văn phòng	2,587,500,000	3,018,750,000
+ Phải trả phải nộp khác	8,159,182,105	6,512,886,732
Cộng	14,662,704,661	23,233,007,449

13- Vốn chủ sở hữu đến :

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

Diễn giải	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	6
Số dư đầu năm 2019	182,700,000,000	(298,960,000)	9,071,115,794	10,467,044,479	201,939,200,273
- Tăng vốn trong năm trước					0.0
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi					0.0
- Chia cổ tức					0.0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi				-5,500,000,000	-5,500,000,000
- Giảm vốn trong năm trước					0.0
- Lỗ trong năm trước					0.0
- Mua cổ phiếu quỹ		(165,640,000)			(165,640,000)
- Lợi nhuận sau thuế trong năm				4,532,018,996	4,532,018,996
- Giảm khác					0.0
Số dư cuối kỳ 31-03-2019	182,700,000,000	(464,600,000)	9,071,115,794	9,499,063,475	200,805,579,269
Số dư đầu năm nay 2020	182,700,000,000	(586,200,000)	9,071,115,794	16,754,434,059	207,939,349,853
- Tăng vốn trong năm nay					0
- Mua cổ phiếu quỹ					
- Giảm vốn trong năm nay					
- Lỗ trong năm nay					
- Chia cổ tức					0
- Trích quỹ khen thưởng+ phúc lợi					0
- Lợi nhuận sau thuế trong năm				4,214,231,885	4,214,231,885
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ 31-03-2020	182,700,000,000	(586,200,000)	9,071,115,794	20,968,665,944	212,153,581,738

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Số cuối quý I (31/03/2020)	Số đầu năm (01/01/2020)
- Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP	121,225,000,000	121,225,000,000
- Công ty CP Dược phẩm Bến Tre	42,269,500,000	42,269,500,000
Trong đó: Cổ đông chiến lược	26,969,500,000	26,969,500,000
- Các đối tượng khác	19,205,500,000	19,205,500,000
Cộng	182,700,000,000	182,700,000,000

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

d - Cổ tức

đ - Cổ phiếu

e - Các quỹ của doanh nghiệp :	Số cuối quý I (31/03/2020)	Số đầu năm (01/01/2020)
- Quỹ đầu tư phát triển	9,071,115,794	9,071,115,794
- Quỹ dự phòng tài chính	0	
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
+ Lợi nhuận chưa PP	20,968,665,944	16,754,434,059
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		

14 - Nguồn kinh phí

15 - Tài sản thuê ngoài

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

Chỉ tiêu	Lũy kế đến 31-03-2020	Lũy kế đến 03-2019	31-
16 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	726,886,559,250	693,897,815,486	
Trong đó :			
- Doanh thu bán hàng	713,338,180,828	691,162,014,429	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	13,548,378,422	2,735,801,057	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)			
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ			
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính			
17 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	10,980,252,959	5,660,325,156	
Trong đó :			
- Chiết khấu thương mại	23,297,277		
- Giảm giá hàng bán	7,405,353,609	59,764,410	
- Hàng bán bị trả lại	3,551,602,073	5,600,560,746	
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			
- Thuế xuất khẩu			
18 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 10)	715,906,306,291	688,237,490,330	
Trong đó :			
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	709,698,165,802	685,501,689,273	
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	6,208,140,489	2,735,801,057	

19- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	672,741,506,377	652,079,800,117
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại ,chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hư hụt , mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	672,741,506,377	652,079,800,117
20 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	606,315,497	595,164,482
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	2,708,334,500
-Lãi bán ngoại tệ		
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	319,298,804	397,474,584
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm	1,495,290,616	871,262,542
- Chiết khấu bán hàng được hưởng	0	0
-Doanh thu hoạt động tài chính khác	492,640,325	133,469,722
Cộng	2,913,545,242	4,705,705,830
21 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	9,482,924,003	7,218,532,780
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		26,081,383
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác	415,421,637	
Cộng	9,898,345,640	7,244,614,163
22 - Chi phí bán hàng		
- Chi phí nhân viên	12,968,472,527	11,421,475,029
- Chi phí vật liệu, bao bì	19,687,600	27,584,800
- Chi phí khấu hao và phân bổ	3,285,853,982	2,385,566,937
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,467,211,590	4,201,546,186
- Chi phí khác	3,083,578,988	4,512,661,160
Cộng	23,824,804,687	22,548,834,112
23 - Chi phí quản lý		
- Chi phí nhân viên	1,335,000,000	1,207,292,004
- Chi phí dụng cụ quản lý	116,743,320	283,559,090
- Chi phí khấu hao và phân bổ	336,415,653	150,967,963
- Thuế, phí và lệ phí	19,308,459	17,806,399
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,818,018,635	3,057,712,180
- Nhập dự phòng	0	0
- Chi phí khác	1,541,695,069	1,264,957,685
Cộng	7,167,181,136	5,982,295,321
24 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện (Mã số 51)		

2

- Lợi nhuận kế toán trước thuế	5,267,789,856	5,011,749,494
- Thuế TNDN	1,053,557,971	479,730,498
25- Lợi nhuận sau thuế TNDN	4,214,231,885	4,532,018,996

Tp. HCM, ngày 18 Tháng 04 năm 2020

Người Lập Biểu

Ngô Anh Tuấn

Kế Toán Trưởng

Ngô Thị Bích Thảo

Tổng Giám Đốc



Bùi Hữu Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG
CODUPHA
QUẬN 10 - TP. HCM
CHÍ MINH