

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

*Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017*



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

Số:...../CV-DHT

(V/v: Công bố thông tin BCTC HN quý II- 2017 )

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

**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 hợp nhất quý II/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây được lập bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2017 báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017
7. Đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính trên trang Website: [www.hataphar.com.vn](http://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



Ngô Văn Chính



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

Số:...../CV-DHT

(V/v: BCTC HN quý II- 2017 )

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

**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 Chính – Trưởng Ban kiểm soát.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất kết quả kinh doanh quý II năm 2017 của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

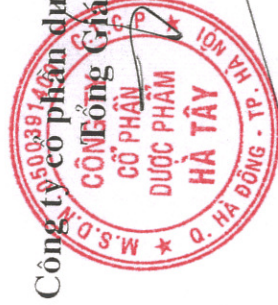
Tổng số lãi sau thuế của Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/ 2017 là: 15.361.806.056 đồng so với tổng số lãi sau thuế Quý II/ 2016 là: 10.663.357.834 đồng chênh lệch tăng 4.698.448.222 đồng tương ứng tăng 44% lý do.

- Doanh thu thuần hợp nhất quý II/2017 là 333.895.220.271 đồng so với doanh thu thuần hợp nhất quý II/2016 là 284.262.379.303 đồng chênh lệch tăng 49.632.840.968 đồng tương ứng tăng 17,4%
- Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần Quý II 2017 là 14,5% so với tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần quý II năm 2016 là 13,5% Chênh lệch tăng 1,0%
- Thu nhập khác quý này so với cùng kì quý trước tăng 1.999.329.616 đồng

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  
Công đồng Giám đốc

DS. Lê Xuân Thắng



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Mẫu số B 01a - DN/HN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017	Đơn vị tính: VND
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>500.729.713.049</b>	<b>452.960.703.101</b>	
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>35.597.249.418</b>	<b>46.770.671.060</b>	
1 Tiền	111		35.597.249.418	39.770.671.060	
2 Các khoản tương đương tiền	112		-	7.000.000.000	
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>120.323.374.093</b>	<b>121.391.376.779</b>	
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	84.618.478.147	79.086.986.920	
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	27.584.763.145	41.435.275.156	
6 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	9.561.927.511	2.763.132.477	
7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1.441.794.710)	(1.894.017.774)	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.07</b>	<b>339.097.122.353</b>	<b>282.215.041.452</b>	
1 Hàng tồn kho	141		343.366.742.199	284.534.212.618	
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(4.269.619.846)	(2.319.171.166)	
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5.711.967.185</b>	<b>2.583.613.810</b>	
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.450.298.899	2.502.505.457	
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.13	1.261.668.286	81.108.353	
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>69.021.742.673</b>	<b>61.006.138.219</b>	
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	
6 Phải thu dài hạn khác	216	V.05	10.000.000	10.000.000	
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>60.905.977.648</b>	<b>52.605.935.291</b>	
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	60.905.977.648	52.605.935.291	
- Nguyên giá	222		238.218.425.786	222.749.141.714	
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(177.312.448.138)	(170.143.206.423)	
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>5.169.550.436</b>	<b>5.469.929.618</b>	
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		5.169.550.436	5.469.929.618	
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.936.214.589</b>	<b>2.920.273.310</b>	
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	2.125.655.467	2.089.424.212	
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		810.559.122	830.849.098	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>569.751.455.722</b>	<b>513.966.841.320</b>	



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

(tiếp theo)

Mẫu số B 01a - DN/HN

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	Đơn vị tính: VND
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>					01/01/2017
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>					
1	Phải trả người bán ngắn hạn	300		349.807.239.503	311.618.678.192
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	310		346.090.239.503	308.225.078.192
3	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	80.367.961.133	64.431.016.102
4	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	62.615.978.992	54.865.153.152
5	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	4.003.659.297	7.008.361.265
6	Phải trả người lao động	314		17.219.308.898	7.229.662.468
7	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	362.411.977	595.592.474
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.15	408.650.275	784.921.505
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	2.607.445.891	3.884.558.798
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	176.100.916.997	168.586.877.990
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.403.906.043	838.934.438
<b>II. Nợ dài hạn</b>					
7	Phải trả dài hạn khác	330		3.717.000.000	3.393.600.000
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337	V.16	3.507.000.000	3.183.600.000
9	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.10	210.000.000	210.000.000
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>					
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>					
1	Vốn góp của chủ sở hữu	400		219.944.216.218	202.348.163.128
2	Vốn góp của chủ sở hữu	410	V.17	219.944.216.218	202.348.163.128
3	Vốn góp của chủ sở hữu	411		125.636.910.000	62.826.020.000
4	Vốn góp của chủ sở hữu	412		125.636.910.000	62.826.020.000
5	Vốn góp của chủ sở hữu	414		1.000.000.000	29.335.312.000
6	Vốn góp của chủ sở hữu	415		33.749.972.133	33.150.337.251
7	Vốn góp của chủ sở hữu	418		(9.426.753.027)	(9.426.753.027)
8	Vốn góp của chủ sở hữu	418		15.219.801.129	13.664.360.396
9	Vốn góp của chủ sở hữu	421		30.151.881.672	46.744.632.449
10	Vốn góp của chủ sở hữu	421a		2.374.430.539	5.495.528.995
11	Vốn góp của chủ sở hữu	421b		27.777.451.133	41.249.103.454
12	Vốn góp của chủ sở hữu	422		-	-
13	Vốn góp của chủ sở hữu	429		23.612.404.311	26.054.254.059
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>					
1	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	440		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>				<b>569.751.455.722</b>	<b>513.966.841.320</b>

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ TÂY  
ĐƯỢC PHÂN ĐỐC

Người lập

Kế toán trưởng

*(Signature)*

*(Signature)*

Hoàng Thành

Hoàng Văn Tuế

Lê Xuân Thắng

BẢO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

Đơn vị tính: VND

CHI TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		
			Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017
					Lấy kể từ đầu năm
			Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	333.895.220.271	284.935.907.513	664.152.180.600
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	673.528.210	22.912.070
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		333.895.220.271	284.262.379.303	664.129.268.530
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.3	285.403.660.242	245.640.281.593	563.212.129.667
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		48.491.560.029	38.622.097.710	100.917.138.863
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	1.463.343.270	2.224.656.934	3.787.774.344
7 Chi phí tài chính	22	VI.5	3.881.697.422	2.576.487.397	5.784.569.185
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.696.215.527	2.544.013.961	4.599.087.290
8 Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	24		902.454.706	108.982.512	902.454.706
9 Chi phí bán hàng	25		14.148.598.973	11.027.731.858	33.532.861.365
10 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		16.274.633.389	14.011.262.919	33.827.852.042
11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		16.552.428.221	13.340.254.982	32.462.085.321
12 Thu nhập khác	31		2.618.845.000	685.515.384	4.176.565.951
13 Chi phí khác	32		42.174.081	674.845.935	42.174.081
14 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.576.670.919	10.669.449	4.134.391.870
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		19.129.099.140	13.350.924.431	36.596.477.191
16 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3.773.452.655	2.951.203.566	7.144.908.288
17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(6.159.572)	(263.636.969)	(6.159.572)
18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (*) (60=50-51-52)	60		15.361.806.056	10.663.357.834	29.457.728.474
					19.598.136.039

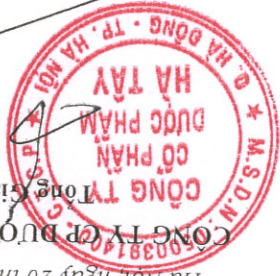
Đơn vị tính: VND

CHI TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II	Lấy kể từ đầu năm
19 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		Năm 2017	Năm 2016
20 Lợi nhuận sau thuế của Công ty không kiểm soát	62		Năm 2017	Năm 2016

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng Giám đốc



Lê Xuân Thăng

Người lập

Hoàng Thành

Kê toán trưởng

Hoàng Văn Tuế



BẢO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		
			Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
---	--	--	--	--	--

1. Lợi nhuận trước thuế	01		19.129.099,140	13.350.924,431	36.596,477,191
2. Điều chỉnh cho các khoản	02		2.504,474,465	1.816,408,108	7.334,474,465
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		2.504,474,465	1.816,408,108	7.334,474,465
- Các khoản dự phòng	03		1.498,225,616	(189,338,840)	1.498,225,616
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.463,343,270)	629,812,570	(4.224,793,645)
- Chi phí lãi vay	06		2.696,215,527	2.571,434,958	4.599,087,290
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu	08		24.364,671,478	18.179,241,227	45.803,470,917
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(44,981,770,568)	(40,112,179,125)	(427,567,692)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(28,912,238,597)	(27,432,260,717)	(58,832,529,581)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		49,348,959,382	68,543,536,690	30,238,553,251
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(193,305,418)	(213,798,587)	(36,231,255)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2,696,215,527)	(506,207,370)	(4,600,449,605)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3,371,455,633)	(2,229,504,074)	(9,572,157,312)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(387,227,330)	(2,641,433,892)	(3,244,901,435)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		(6,828,582,213)	13,587,394,152	(671,812,712)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	21		(6,326,898,297)	(2,686,602,922)	(15,634,516,822)
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các TSDH khác	21		(6,326,898,297)	(2,686,602,922)	(15,634,516,822)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các TSDH khác	22		-	11,390,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,463,343,270	45,033,365	658,816,385
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4,863,555,027)	(2,641,569,557)	(14,964,310,437)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	33		79,696,962,616	90,127,475,024	186,958,865,387
3. Tiền thu từ đi vay	33		79,696,962,616	90,127,475,024	186,958,865,387
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(66,027,946,371)	(90,208,946,679)	(179,444,826,380)
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35		-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,051,337,500)	(9,285,138,500)	(3,051,337,500)

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các TSDH khác	21		(6,326,898,297)	(2,686,602,922)	(15,634,516,822)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các TSDH khác	22		-	11,390,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,463,343,270	45,033,365	658,816,385
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4,863,555,027)	(2,641,569,557)	(14,964,310,437)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	33		79,696,962,616	90,127,475,024	186,958,865,387
3. Tiền thu từ đi vay	33		79,696,962,616	90,127,475,024	186,958,865,387
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(66,027,946,371)	(90,208,946,679)	(179,444,826,380)
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35		-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,051,337,500)	(9,285,138,500)	(3,051,337,500)

CHI TIÊU

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính  
 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)  
 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ  
 Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ  
 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)

Ma số	Thuyết minh	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016
40		10.617.678.745	(9.366.610.155)	4.462.701.507	(1.798.069.481)
50		(1.074.458.495)	1.579.214.440	(11.173.421.642)	16.917.148.111
60		36.671.707.913	35.024.643.857	46.770.671.060	19.686.710.186
61		-	-	-	-
70	V.01	35.597.249.418	36.603.858.297	35.597.249.418	36.603.858.297

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



Tổng Giám đốc

Le Xuân Thăng

Người lập

Hoàng Thành

Kế toán trưởng

Hoàng Văn Tuế

Lấy kể từ đầu năm

Quý II

**BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ** (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 giữa niên độ 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**

Tiền mặt	Tiền gửi ngân hàng	Các khoản tương đương tiền	Cộng
35.597.249.418	39.770.671.060	12.415.712.496	7.000.000.000
6.546.133.212	29.051.116.206	27.354.958.564	-
35.597.249.418	35.597.249.418	46.770.671.060	35.597.249.418
<b>VND</b>	<b>VND</b>	<b>VND</b>	<b>VND</b>
30/06/2017	01/01/2017		

**2. Các khoản đầu tư tài chính**

30/06/2017		01/01/2017	
Gia gốc	Dự phòng	Gia gốc	Dự phòng
700.000.000	-	700.000.000	-
3.287.565.579	-	3.287.565.579	-
3.987.565.579	-	3.987.565.579	-
<b>VND</b>			
30/06/2017		01/01/2017	
Gia gốc	Dự phòng	Gia trị hợp lý	Gia gốc
700.000.000	-	911.958.418	700.000.000
3.287.565.579	-	4.257.592.018	3.287.565.579
3.987.565.579	-	5.169.550.436	3.987.565.579
<b>VND</b>			
30/06/2017		01/01/2017	

**Đầu tư vào công ty liên kết**

Công ty TNHH Hataphar Miền Nam  
Trưởng Trung cấp Kỹ thuật y dược Hà Nội

Thông tin chi tiết về khoản đầu tư vào Công ty liên kết của Công ty tại thời điểm 30/06/2017 như sau:

Tên Công ty	Tỷ lệ sở hữu (%)	Tỷ lệ quyền biểu quyết (%)	Tỷ lệ lợi ích (%)	Vốn điều lệ (VND)
Công ty TNHH Hataphar Miền Nam	48,28%	48,28%	48,28%	1.450.000.000
Trưởng Trung cấp Kỹ thuật y dược Hà Nội	49%	49%	49%	6.709.317.509



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (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 giữa niên độ kèm theo)***3. Phải thu khách hàng**30/06/2017  
VND01/01/2017  
VND

a)	Ngắn hạn	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	<i>Công ty mẹ</i>					
	Công ty TNHH Hataphar Miền Nam		2.335.024.567		2.627.898.923	
	Công ty CP Dược phẩm Sao Mỹ		971.643.618		1.882.214.094	
	Công ty CP Y dược Pháp Âu		1.943.399.569		1.884.228.567	
	Công ty CP Vinh Gia		634.714.904		1.277.594.553	
	Công ty CP Đầu tư Kim Long		1.536.199.143		2.255.229.908	
	Công ty CP Dược phẩm Thành Phát		10.774.830.895		6.589.150.634	
	Công ty TNHH Trường Huy		3.450.109.433		4.380.966.020	
	Công ty TNHH Dược phẩm Meza		5.866.494.520		5.723.014.652	
	Công ty CP Dược phẩm Hạnh Hà		1.131.367.371		1.414.899.588	
	Công ty TNHH 168 Busal Hàn Quốc		446.176.560		1.068.494.128	
	Các đối tượng khác		46.697.903.613	1.441.794.710	41.414.138.072	1.894.017.774
	<b>Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà tây</b>					
	Công ty TNHH Dược phẩm France India USA		916.483.585		303.265.095	
	Công ty TNHH Trường Huy		908.992.750		306.408.775	
	Công ty CP Dược phẩm Lavitco		642.262.119		743.458.515	
	Công ty CP Dược phẩm Ginkgomim Sóng ý nghĩa		615.798.360			
	Công ty CP Dược phẩm Tiến Lộc		478.090.192		748.798.613	
	Công ty CP Thương mại và Dược phẩm Trường An		397.642.212		99.757.251	
	Công ty CP Dược phẩm Quốc tế CTT Việt Nam		281.242.800		415.353.840	
	Công ty TNHH Dược phẩm Tài Thịnh		72.386.417		672.778.510	
	Công ty CP Dược phẩm Thiên Phúc		-		1.055.195.884	
	Các đối tượng khác		4.517.715.519		4.224.141.298	
	<b>Cộng</b>		<b>84.618.478.147</b>	<b>1.441.794.710</b>	<b>79.086.986.920</b>	<b>1.894.017.774</b>

**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**

Ngắn hạn	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND

*Công ty mẹ*

Công ty CP Thiết kế & Xây dựng SDC  
Mepro Pharmaceuticals Pvt.Ltd  
Rotexmedica

- 5.470.599.044  
- 4.826.088.750  
677.236.695 12.876.210.650

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (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 giữa niên độ kèm theo)*

Công ty TNHH Micro Labs	3.136.181.009	-	-
Curemed Healthcare Pvt., Ltd	3.247.644.925	-	-
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd	8.729.448.946	1.093.920.000	-
Các đối tượng khác	11.794.251.510	16.347.879.152	-
<b>Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà tây</b>			
Công ty CP Hóa dược Quốc tế Hà Nội	-	800.000.000	-
Công ty TNHH Quảng cáo và In Hòa Phát	-	20.377.500	-
Các đối tượng khác	60	200.060	-
<b>Cộng</b>	<b>27.584.763.145</b>	<b>41.435.275.156</b>	

## 5. Phải thu khác

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	9.561.927.511	-	2.763.132.477	-
Công ty mẹ				
<b>Phải thu khác</b>	<b>2.856.858.311</b>		<b>632.263.277</b>	
Phòng Xuất nhập khẩu	656.858.311	-	428.354.725	-
Phải thu khác	2.200.000.000	-	203.908.552	-
<b>Tạm ứng</b>	<b>2.400.069.200</b>		<b>2.095.869.200</b>	
Nguyễn Cảnh Thắng	1.700.000.000	-	1.700.000.000	-
Ngô Thị Hải Minh	261.300.000	-	257.100.000	-
Các đối tượng khác	438.769.200	-	138.769.200	-
<b>Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà tây</b>				
<b>Tạm ứng</b>	<b>4.305.000.000</b>		<b>35.000.000</b>	
Ngô Thị Huyền	2.000.000.000	-	-	-
Hoàng Đình Dang	2.300.000.000	-	-	-
Các đối tượng khác	5.000.000	-	35.000.000	-
<b>Dài hạn</b>	<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>	
<b>Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà tây</b>				
Kỷ cược, ký quỹ	10.000.000	-	10.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>9.571.927.511</b>		<b>2.773.132.477</b>	

## 6.

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
<b>Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán đã trích lập dự phòng</b>				
Công ty CP Dược phẩm Thái Tiến	289.479.884	-	289.479.884	-
Công ty CP Dược phẩm DGC	432.621.000	-	432.621.000	-
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Yến	-	-	159.093.400	79.546.700
Công ty TNHH Dược phẩm Sơn Tùng	209.759.008	62.927.702	518.973.512	259.486.756



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)**

Mẫu số B 09a - 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 giữa niên độ kèm theo)*

Công ty CP Y tế Tân Phúc	110.098.060	-	110.098.060	55.049.030
Bệnh viện đa khoa Hà Đông	82.664.910	41.332.455	182.694.000	94.117.200
Công ty CP Dược phẩm và Thương mại Yên Hà	-	-	118.186.986	-
Các đối tượng khác	511.667.283	90.235.278	882.040.677	310.970.059
<b>Cộng</b>	<b>1.636.290.145</b>	<b>194.495.435</b>	<b>2.693.187.519</b>	<b>799.169.745</b>

## 7. Hàng tồn kho

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	106.948.888.237	4.269.619.846	96.006.710.818	2.319.171.166
Công cụ, dụng cụ	498.907.870	-	581.479.981	-
Thành phẩm	57.410.961.369	-	49.879.787.101	-
Hàng hoá	178.507.984.723	-	138.066.234.718	-
<b>Cộng</b>	<b>343.366.742.199</b>	<b>4.269.619.846</b>	<b>284.534.212.618</b>	<b>2.319.171.166</b>

## 8. Chi phí trả trước

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Dài hạn				
Công cụ, dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ	1.675.302.282	-	2.089.424.212	-
Chi phí xử lý nước sinh hoạt	89.408.185	-	-	-
Chi phí cải tạo sửa chữa	280.945.000	-	-	-
Chi phí thuê cửa hàng	80.000.000	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>2.125.655.467</b>		<b>2.089.424.212</b>	



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ** (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 giữa niên độ kèm theo)

9. Tàng, giám tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND	Nguyên giá		Khảo mục	
	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý
	88.065.043.505	114.653.540.149	12.088.417.459	7.942.140.601
Mua trong kỳ	-	10.309.673.070	-	-
Đầu tư XD/CB hoàn thành	5.324.843.752	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	(165.232.750)	-	-
Số dư ngày 30/06/2017	93.389.887.257	124.797.980.469	12.088.417.459	7.942.140.601
Giá trị hao mòn lũy kế	63.042.136.140	91.418.433.967	8.016.833.514	7.665.802.802
Khấu hao trong kỳ	2.392.538.125	3.353.932.119	1.441.237.757	146.766.465
Tàng do phân loại lại	-	-	-	4.924.242
Thanh lý, nhượng bán	-	(165.232.750)	-	-
Giảm khác do phân loại	-	(4.924.242)	-	-
Số dư ngày 30/06/2017	65.434.674.265	94.602.209.094	9.458.071.271	7.817.493.509
Giá trị còn lại	25.022.907.365	23.235.106.182	4.071.583.945	276.337.799
Tại ngày 01/01/2017	27.955.212.992	30.195.771.375	2.630.346.188	124.647.092
Tại ngày 30/06/2017	52.605.935.291	60.905.977.648		

- Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại thời điểm 30/06/2017: 119.256.543.423 VND.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (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 giữa niên độ kèm theo)

10. Vay và nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: VND	30/06/2017		Trong kỳ		01/01/2017
	Gia trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	
Vay ngắn hạn	176.100.916.997	176.100.916.997	186.958.865.387	179.444.826.380	168.586.877.990
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Tây (1)	65.945.385.932	65.945.385.932	68.771.373.400	70.575.799.053	67.749.811.585
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Tây (2)	41.286.439.712	41.286.439.712	43.946.184.212	39.219.426.542	36.559.682.042
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Điện Biên Phủ (3)	22.247.491.189	22.247.491.189	22.247.491.189	14.792.468.289	14.792.468.289
Vay cá nhân (4)	46.621.600.164	46.621.600.164	51.993.816.586	54.857.132.496	49.484.916.074
Vay dài hạn	210.000.000	210.000.000	-	-	210.000.000
Trái phiếu phát hành (5)	210.000.000	210.000.000	-	-	210.000.000
<b>Cộng</b>	<b>176.310.916.997</b>	<b>176.310.916.997</b>	<b>186.958.865.387</b>	<b>179.444.826.380</b>	<b>168.796.877.990</b>

(1) Hợp đồng cấp tín dụng số 38/2016-HDDTDH/M/NHCT320-HATAPHAR ngày 28/7/2016 và Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng số 70/2017-HĐCV-SDDbS01/NHCT320-HATAPHAR ngày 28/6/2017, hạn mức cho vay 100.000.000.000 VND, mục đích vay phục vụ sản xuất kinh doanh, lãi suất được ghi nhận trên từng ngày nhận nợ và được điều chỉnh 01 tháng/lần, thời hạn cho vay của từng khoản nợ được ghi trên giấy nhận nợ nhưng tới đa không quá 05 tháng; thời hạn duy trì hạn mức đến hết ngày 31/7/2017; khoản vay không có tài sản bảo đảm.

(2) Hợp đồng cấp tín dụng số 99/16/HM-DHT/VCBHT ngày 08/11/2016 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 01 ngày 18/4/2017, hạn mức cho vay 200.000.000.000 VND, mục đích vay mua nguyên vật liệu, thuộc thành phẩm, trả lương nhân công và các chi phí khác để phục vụ sản xuất kinh doanh 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 tới đa không quá 05 tháng kể từ ngày rút vốn và được ghi trên giấy nhận nợ; 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 30/3/2016; hạn mức cho vay 35.000.000.000 VND; mục đích vay: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh mài được phẩm của khách hàng năm 2016-2017; lãi suất được ghi nhận trên từng ngày nhận nợ; thời hạn cấp tín dụng đến ngày 31/7/2017; điều kiện bảo đảm: tổng nghĩa vì bảo lãnh (bao gồm bảo lãnh toàn, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tâm tưng, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh dự thầu) không có tài sản đảm bảo tại mới thời điểm không vượt quá 45.000.000.000 VND. Hợp đồng cấp tín dụng số 7617.17.077.2665152.TC ngày 30/3/2016; hạn mức tín dụng 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 13011.16.077.2665152.TD ngày 30/3/2016); mục đích vay: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh mài được phẩm của khách hàng; lãi suất được ghi nhận trên từng ngày nhận nợ; thời hạn mới 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 31/3/2018; 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; lãi suất 0,5%/tháng.

(5) 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 trái phiếu là 20 năm, lãi suất trả tương đương tỷ lệ có tức cho các cổ đông của Công ty và trả hàng năm.



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)**

Mẫu số B 09a - 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 giữa niên độ kèm theo)

**11. Phải trả người bán**

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>Ngắn hạn</b>				
<i>Công ty mẹ</i>				
Công ty CP Dược phẩm Thành Phát	7.064.455.020	7.064.455.020	8.015.094.150	8.015.094.150
Alphamed Formulation Private Limited	17.084.302.182	17.084.302.182	8.550.187.416	8.550.187.416
Các đối tượng khác	54.071.138.540	54.071.138.540	45.441.089.537	45.441.089.537
<i>Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà tây</i>				
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đông Âu	634.387.177	634.387.177	773.935.502	773.935.502
Công ty CP Thương mại sản xuất da Nguyễn Hồng	361.500.000	361.500.000	361.500.000	361.500.000
Công ty CP Đầu tư Kim Long	183.777.535	183.777.535	201.702.144	201.702.144
Công ty TNHH Kinh doanh xuất nhập khẩu Khôi Nguyễn	99.000.000	99.000.000	-	-
Công ty CP Dược phẩm GREEN	87.444.848	87.444.848	-	-
Các đối tượng khác	781.955.831	781.955.831	1.087.507.353	1.087.507.353
<b>Cộng</b>	<b>80.367.961.133</b>	<b>80.367.961.133</b>	<b>64.431.016.102</b>	<b>64.431.016.102</b>

**12. Người mua trả tiền trước**

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>Ngắn hạn</b>				
<i>Công ty mẹ</i>				
Công ty CP Thế giới di động	270.000.000	270.000.000	300.000.000	300.000.000
Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hà Minh	553.642.722	553.642.722	556.345.812	556.345.812
Công ty TNHH Dược phẩm Bách Khang	2.374.980.385	2.374.980.385	1.807.038.629	1.807.038.629
Công ty TNHH Dược phẩm Anh Thy	1.180.851.866	1.180.851.866	6.063.295.338	6.063.295.338
Công ty CP Thiết bị T&T	3.627.481.964	3.627.481.964	3.065.325.735	3.065.325.735
Công ty CP Thương mại và Dược phẩm T&T	294.576.807	294.576.807	3.878.594.277	3.878.594.277
Công ty CP Thương mại và Dược phẩm Trường An	547.946.455	547.946.455	2.174.013.099	2.174.013.099
Anh Đạt - Ngõ Thái Thịnh 1 - Thịnh Quang	274.470.878	274.470.878	1.115.332.216	1.115.332.216
Công ty TNHH Dược phẩm FRANCE INDIA USA	3.108.455.642	3.108.455.642	6.426.760.886	6.426.760.886
Công ty CP Thương mại Nguyễn Danh	170.000.050	170.000.050	1.320.000.000	1.320.000.000
Công ty CP Gold Pharma	4.289.707.976	4.289.707.976	1.486.908.583	1.486.908.583
Công ty CP Dược phẩm NOVIPHA	8.814.360.000	8.814.360.000	1.107.528.000	1.107.528.000
Công ty CP Thương mại dược phẩm Sao Mai	13.854.578.118	13.854.578.118	11.531.118.276	11.531.118.276
Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Vạn Xuân	6.128.240.247	6.128.240.247	3.384.537.313	3.384.537.313
Các đối tượng khác	16.792.823.299	16.792.823.299	9.715.529.411	9.715.529.411
<b>Cộng</b>	<b>30.066.201.735</b>	<b>30.066.201.735</b>	<b>64.431.016.102</b>	<b>64.431.016.102</b>



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ** (tiếp theo)

Mẫu số B 09a - 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 giữa niên độ kèm theo)

**Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây**

Công ty CP EYE	157.658.972	157.658.972
Công ty TNHH Hưng Bình Hương	62.582.816	111.261.205
Công ty TNHH Thương mại Vega Pharma	50.000.000	
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Richer	29.960.234	29.960.234
Công ty CP Dược VIKO8- Pháp	-	142.800.000
Công ty CP Dược Liên Phong	-	140.000.000
Công ty CP Dược phẩm SANTEX	-	124.949.365
Các đối tượng khác	33.660.561	226.195.801
<b>Cộng</b>	<b>62.615.978.992</b>	<b>54.865.153.152</b>

**13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

Khoản mục	01/01/2017	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Đơn vị tính: VND
<b>a) Phải nộp</b>				
Thuế GTGT đầu ra	233.989.098	1.239.448.491	1.302.503.880	170.933.709
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	23.625.922.294	23.625.922.294	-
Thuế xuất nhập khẩu	-	8.676.197	8.676.197	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	6.200.701.679	7.144.908.288	9.572.157.312	3.773.452.655
Thuế Thu nhập cá nhân	573.670.488	1.061.069.315	1.575.466.870	59.272.933
Thuế đất	-	1.860.318.306	1.860.318.306	-
Thuế tài nguyên	-	755.400	755.400	-
Thuế môi trường	-	22.000.000	22.000.000	-
Thuế đất	-	1.860.318.306	1.860.318.306	-
<b>Cộng</b>	<b>7.008.361.265</b>	<b>36.823.416.597</b>	<b>39.828.118.565</b>	<b>4.003.659.297</b>
<b>b) Phải thu</b>				
Thuế xuất nhập khẩu	81.108.353	2.824.070.701	4.004.630.634	1.261.668.286
<b>Cộng</b>	<b>81.108.353</b>	<b>2.824.070.701</b>	<b>4.004.630.634</b>	<b>1.261.668.286</b>

**14. Chi phí phải trả**

	30/06/2017	01/01/2017
<b>Ngắn hạn</b>	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Lãi vay phải trả	362.411.977	363.774.292
Chi phí sửa chữa quầy bán lẻ	-	231.818.182
<b>Cộng</b>	<b>362.411.977</b>	<b>595.592.474</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)**

Mẫu số B 09a - 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 giữa niên độ kèm theo)***15. Doanh thu chưa thực hiện**

	30/06/2017	01/01/2017
Ngắn hạn	VND	VND
	408.650.275	784.921.505
<b>Cộng</b>	<b>408.650.275</b>	<b>784.921.505</b>

Doanh thu nhận trước tiền cho thuê nhà và địa điểm

**16. Các khoản phải trả, phải nộp khác**

a)	Ngắn hạn	30/06/2017	01/01/2017
	<i>Công ty mẹ</i>	VND	VND
	Các khoản bảo hiểm	2.607.445.891	3.884.558.798
	Kinh phí công đoàn	346.076.727	1.207.393.774
	Đền bù giải phóng mặt bằng	204.000.000	80.000.000
	Tiền nhà cán bộ công nhân viên	470.468.767	470.468.767
	Các khoản phải trả, phải nộp khác	294.127.000	294.127.000
	<i>Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà tây</i>	773.404.231	1.473.671.582
	Các khoản bảo hiểm	478.069.166	317.697.675
	Các khoản phải trả, phải nộp khác	41.300.000	41.200.000
<b>b)</b>	<b>Dài hạn</b>	<b>3.507.000.000</b>	<b>3.183.600.000</b>
	Nhận ký quỹ, ký cược	3.507.000.000	3.183.600.000
	<b>Cộng</b>	<b>6.114.445.891</b>	<b>7.068.158.798</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (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 giữa niên độ kèm theo)

**17. Vốn chủ sở hữu**

**17.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

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 01/01/2016	62.826.020.000	29.335.312.000	26.875.859.251	(9.426.753.027)	27.139.371.258	136.749.809.482
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	53.798.059.454	53.798.059.454
Tặng do phân phối lợi nhuận	-	-	6.274.478.000	-	-	6.274.478.000
Chia cổ tức	-	-	-	-	(18.010.434.000)	(18.010.434.000)
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	(16.182.364.263)	(16.182.364.263)
Số dư tại ngày 31/12/2016	62.826.020.000	29.335.312.000	33.150.337.251	(9.426.753.027)	46.744.632.449	162.629.548.673
Tặng vốn trong kỳ này	62.810.890.000	-	599.634.882	-	-	63.410.524.882
Lãi trong kỳ này	-	-	-	-	27.777.451.133	27.777.451.133
Tặng khác	-	1.000.000.000	-	-	5.631.198.778	6.631.198.778
Chia cổ tức	-	-	-	-	(3.051.337.500)	(3.051.337.500)
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	(8.347.877.076)	(8.347.877.076)
Sử dụng để tăng vốn góp chủ sở hữu	-	(29.335.312.000)	-	-	(34.075.212.882)	(63.410.524.882)
Giảm khác	-	-	-	-	(4.526.973.230)	(4.526.973.230)
Số dư tại ngày 30/06/2017	125.636.910.000	1.000.000.000	33.749.972.133	(9.426.753.027)	30.151.881.672	181.112.010.778



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ** (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 giữa niên độ kèm theo)***17.2 Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội	6.705.340.000	3.352.670.000
Lê Văn Lớ	8.988.180.000	3.495.090.000
Ngô Văn Chinh	4.367.560.000	2.033.780.000
Nguyễn Văn Minh	600.000.000	1.133.200.000
Hoàng Văn Tuế	7.113.980.000	3.456.990.000
Lê Việt Linh	10.600.000.000	5.117.000.000
Lê Xuân Thắng	10.512.300.000	4.456.150.000
Nguyễn Như Hoa	7.100.000.000	3.051.000.000
Nguyễn Thị Minh Hậu	5.880.000.000	2.940.000.000
Lê Anh Trung	8.683.380.000	3.836.690.000
Các cổ đông khác	55.086.170.000	29.953.450.000
<b>Cộng</b>	<b>125.636.910.000</b>	<b>62.826.020.000</b>

**17.3 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 kỳ  
 Vốn góp tăng trong kỳ  
 Vốn góp giảm trong kỳ  
 Vốn góp cuối kỳ

**Cổ tức, lợi nhuận đã chia****17.4 Cổ phiếu**

	Quý II năm 2017	Quý II năm 2016
	VND	VND
62.826.020.000	62.826.020.000	-
62.810.890.000	-	-
125.636.910.000	62.826.020.000	-

**Quý II năm 2017**

**Cổ phiếu**

12.563.691	6.282.602
12.563.691	6.282.602
12.563.691	6.282.602

Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

- 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

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

**17.5 Cổ tức**

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ** (tiếp theo)

Mẫu số B 09a - 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 giữa niên độ 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 II năm 2017	Quý II năm 2016
VND	VND
333.895.220.271	284.935.907.513
<b>333.895.220.271</b>	<b>284.935.907.513</b>

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Quý II năm 2017	Quý II năm 2016
VND	VND
-	673.528.210
-	<b>673.528.210</b>

Giá trị hàng bán

**Cộng**

3. Giá vốn bán hàng

Quý II năm 2017	Quý II năm 2016
VND	VND
285.403.660.242	245.640.281.593
<b>285.403.660.242</b>	<b>245.640.281.593</b>

Giá vốn bán hàng hóa và thành phẩm

**Cộng**

4. Doanh thu hoạt động tài chính

Quý II năm 2017	Quý II năm 2016
VND	VND
1.463.343.270	2.224.656.934
<b>1.463.343.270</b>	<b>2.224.656.934</b>

Doanh thu hoạt động tài chính

**Cộng**

5. Chi phí tài chính

Quý II năm 2017	Quý II năm 2016
VND	VND
2.696.215.527	2.544.013.961
1.077.027.674	-
108.454.221	32.473.436
<b>3.881.697.422</b>	<b>2.576.487.397</b>

Chi phí lãi vay

Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ

Chi phí tài chính khác

**Cộng**

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

CÔNG TY CP DUỘC PHẨM HÀ TÂY

Kế toán trưởng

Người lập

M.S.D.N.: 05500987400 Tổng Giám đốc



Hoàng Thành

Hoàng Văn Tuế

Lê Xuân Thuàng