

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

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
Hà Tây**

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

CV.TV-DHT

(V/v: *Đính chính lại BCTC hợp nhất quý III- 2019*)

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019

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

1. Tên đơn vị: **Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây**
2. Mã chứng khoán: **DHT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 10A Quang Trung – Quận Hà Đông – TP. Hà Nội
4. Điện thoại: 0433 501117 - Fax 0433 829054
5. Người thực hiện Công bố thông tin: Ông **Ngô Văn Chính** – Trưởng Ban kiểm soát.
6. Nội dung **Đính chính lại báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019**

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	<u>Số đã báo cáo</u> Lũy kế 9 tháng 2019	<u>Số xin điều chỉnh</u> Lũy kế 9 tháng 2019
6	Doanh thu tài chính	21.834.367.544	18.705.705.044
8	Lãi lỗ trong liên doanh liên kết		276.535.069
11	Lợi nhuận thuần	80.918.026.006	78.065.898.575
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	88.375.386.882	85.523.259.451
18	Lợi nhuận sau thuế TNDN	71.881.539.530	69.029.412.099
19	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	68.594.946.408	65.742.818.977

Lý do điều chỉnh báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019: Trong bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Dòng chỉ tiêu lũy kế 9 tháng Doanh thu hoạt động tài chính phân nhận cổ tức của công ty con Công ty chưa loại trừ
Vậy Công ty xin báo cáo ủy Ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để biết

7. Công ty 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-GD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng Giám đốc



DS. Lê Xuân Thắng

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
Hà Tây**

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

CV.TV-DHT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

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

1. Tên đơn vị: **Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây**
2. Mã chứng khoán: **DHT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 10A Quang Trung – Quận Hà Đông – TP. Hà Nội
4. Điện thoại: 0433 501117 - Fax 0433 829054
5. Người thực hiện Công bố thông tin: Ông **Ngô Văn Chinh** – Trưởng Ban kiểm soát.
6. Nội dung của thông tin công bố.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây được lập ngày 30/09/2019 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/09/2019, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính quý 3/2019
7. Đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính trên trang Website: www.hataphar.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: TV-VT-GD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Người thực hiện công bố thông tin



Ngô Văn Chinh

Mẫu số B 01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	01/01/2019	30/09/2019
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		567.079.038.722	522.819.262.340
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	45.842.564.811	49.302.282.696
1 Tiền	111		45.842.564.811	49.302.282.696
2 Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		150.164.640.039	193.651.648.674
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	87.301.207.387	162.181.600.381
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	36.868.550.581	9.002.366.107
3 Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.05	20.000.000.000	6.000.000.000
4 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06	6.201.426.782	16.782.777.393
5 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(206.544.711)	(315.095.207)
IV. Hàng tồn kho	140	V.08	369.952.396.528	279.746.483.179
1 Hàng tồn kho	141		370.785.044.413	280.328.657.782
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(832.647.885)	(582.174.603)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.119.437.344	118.847.791
1 Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	36.807.197
2 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.14	1.119.437.344	82.040.594
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		72.045.089.188	91.167.127.592
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1 Phải thu dài hạn khác	216	V.06	-	-
II. Tài sản cố định	220		63.813.785.694	83.096.049.162
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	63.813.785.694	81.719.389.162
- Nguyên giá	222		257.337.129.248	280.738.570.472
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(193.523.343.554)	(199.019.181.310)
2 Tài sản cố định vô hình	227		-	1.376.660.000
- Nguyên giá	228		-	1.376.660.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	5.604.430.380	4.722.565.579
1 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		5.604.430.380	4.722.565.579
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.626.873.114	3.348.512.851
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	2.002.310.274	2.723.950.011
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.11	624.562.840	624.562.840
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		639.124.127.910	613.986.389.932

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	01/01/2019	30/09/2019
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		363.124.473.535	325.996.920.608
I. Nợ ngắn hạn	310		358.672.773.535	321.195.020.608
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	92.807.218.093	57.205.042.589
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	46.197.156.014	6.519.018.265
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	5.439.661.108	5.415.097.195
4 Phải trả người lao động	314		11.567.978.636	18.445.816.214
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	343.566.810	363.445.283
6 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16	357.469.697	928.928.711
7 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	3.313.700.387	3.791.613.369
8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	195.122.259.806	222.399.699.310
9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.523.762.984	6.126.359.672
II. Nợ dài hạn	330		4.451.700.000	4.801.900.000
1 Phải trả dài hạn khác	337	V.17	4.241.700.000	4.591.900.000
2 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18	210.000.000	210.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		275.999.654.375	287.989.469.324
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	275.999.654.375	287.989.469.324
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		188.447.720.000	211.273.650.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		188.447.720.000	211.273.650.000
2 Thặng dư vốn cổ phần	412		1.000.000.000	1.000.000.000
3 Vốn khác của chủ sở hữu	414		8.275.221.714	23.253.974.374
4 Cổ phiếu quỹ	415		(8.083.874.357)	(8.083.874.357)
5 Quỹ đầu tư phát triển	418		12.852.719.842	12.407.262.191
6 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		47.356.353.922	26.578.498.030
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		47.356.353.922	26.578.498.030
7 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
8 Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		26.151.513.254	21.559.959.086
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		639.124.127.910	613.986.389.932

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

Người lập



Hoàng Thành

Kế toán trưởng



Hoàng Văn Tuế

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng Giám đốc



Lê Xuân Thắng

Mẫu số B 02 - DN/HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ 01/07/2019 đến 30/09/2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Đơn vị tính: VND
			Năm 2019	Năm 2018	
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	576.130.242.748	499.864.813.856	1.493.466.693.747
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	82.408.089		318.957.380
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		576.047.834.659	499.864.813.856	1.493.147.736.367
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.3	513.254.271.489	442.605.586.751	1.110.912.959.118
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		62.793.563.170	57.259.227.105	178.119.333.339
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	6.597.164.781	4.876.742.752	18.705.705.044
7 Chi phí tài chính	22	VI.5	3.992.956.521	3.484.961.840	11.032.347.927
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.606.527.052	3.041.858.605	10.598.131.137
8 Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	24				276.535.069
9 Chi phí bán hàng	25	VI.8	26.032.658.039	19.651.478.779	61.184.928.205
10 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	18.177.918.543	16.902.928.004	46.818.398.745
11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		21.187.194.848	22.096.601.234	78.065.898.575
12 Thu nhập khác	31	VI.6	3.646.417.861	3.478.977.279	8.315.369.927
13 Chi phí khác	32	VI.7	848.182.733		858.009.051
14 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.798.235.128	3.478.977.279	7.457.360.876
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+ 40)	50		23.985.429.976	25.575.578.513	85.523.259.451
16 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	4.491.105.995	5.017.115.702	16.493.847.352
17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11			159.766.699

18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (*) (60=50-51-52)	60	19.494.323.981	20.558.462.811	69.029.412.099	64.278.704.488
19 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61	18.277.307.309	19.455.155.736	65.742.818.977	60.167.030.449
20 Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62	1.217.016.672	1.103.307.075	3.286.593.122	4.111.674.039

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

Người lập



Hoàng Thành

Kế toán trưởng



Hoàng Văn Tuế

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng Giám đốc



Lê Xuân Thắng

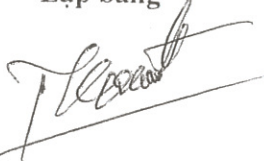
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3/ 2019	Quý 3/ 2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		212.019.328.068	202.349.174.747
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(164.044.882.012)	(150.036.360.266)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(20.449.374.433)	(16.929.002.669)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(3.606.527.052)	(3.041.858.605)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(6.097.316.849)	(4.238.050.179)
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	6		11.166.520.997	4.335.599.141
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(36.109.001.915)	(42.481.493.526)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		(7.121.253.196)	(10.041.991.357)
II. Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(3.269.310.091)	(12.546.110.174)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			13.636.364
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(9.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		6.000.000.000	
5. Chi tiền góp vốn vào các đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận chia được	27		1.708.860.005	494.381.995
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4.560.450.086)	(12.038.091.815)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		152.534.803.672	143.929.928.929
4. Tiền chi trả nợ gốc vay.	34		(116.821.586.711)	(143.393.924.208)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(45.303.041.500)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(9.589.824.539)	536.004.721
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50		(21.271.527.821)	(21.544.078.451)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		70.573.810.517	67.916.960.082
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(50+60+61)	70	VIII.1	49.302.282.696	46.372.881.631

Lập bảng



Hoàng Thành

Kế toán trưởng



Hoàng Văn Tuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

Tổng Giám đốc



DS. Lê Xuân Thắng

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ 01/07/2019 đến 30/09/2019

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

Mẫu số B 09 - DN/HN

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

	01/01/2019	30/09/2019
	VND	VND
Tiền	45.842.564.811	49.302.282.696
Tiền mặt	2.312.410.846	13.321.736.751
Tiền gửi ngân hàng	43.530.153.965	35.980.545.945
Cộng	45.842.564.811	49.302.282.696

2. Các khoản đầu tư tài chính

	01/01/2019	30/09/2019				
	VND	VND				
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
Đầu tư vào công ty liên kết						
Công ty TNHH Hataphar Miền Nam	700.000.000	-	1.300.820.683	700.000.000	-	700.000.000
Trường Trung cấp Kỹ thuật y dược Hà Nội	3.287.565.579	-	4.303.609.697	3.287.565.579	-	4.022.565.579
Cộng	3.987.565.579	-	5.604.430.380	3.987.565.579	-	4.722.565.579

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

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

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

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

Mẫu số B 09 - DN/HN

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

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

3. Phải thu khách hàng	01/01/2019		30/09/2019	
	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Phải thu khách hàng ngắn hạn	87.301.207.387	206.544.711	162.181.600.381	315.095.207
Cộng	87.301.207.387	206.544.711	162.181.600.381	315.095.207

4. Trả trước cho người bán	01/01/2019		30/09/2019	
	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Trả trước cho người bán ngắn hạn	36.868.550.581	-	9.002.366.107	-
Cộng	36.868.550.581	-	9.002.366.107	-

5. Phải thu về cho vay	01/01/2019		30/09/2019	
	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Phải thu về cho vay ngắn hạn	20.000.000.000	-	6.000.000.000	-
Cộng	20.000.000.000	-	6.000.000.000	-

6. Phải thu khác	01/01/2019		30/09/2019	
	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	6.201.426.782	-	16.782.777.393	-
<i>Phải thu khác</i>	<i>5.552.747.892</i>	<i>-</i>	<i>5.093.254.893</i>	<i>-</i>
Công ty CP Hatarpha Công nghệ cao	900.000.000	-	900.000.000	-
Cửa hàng Nam Bắc	3.602.869.451	-	3.602.869.451	-
Đối tượng khác	1.049.878.441	-	590.385.442	-
<i>Tạm ứng</i>	<i>648.678.890</i>	<i>-</i>	<i>11.689.522.500</i>	<i>-</i>
Ngô Thị Hải Minh	68.000.000	-	67.000.000	-
Hoàng Thị Minh Nguyệt	300.000.000	-	300.000.000	-
Các đối tượng khác	280.678.890	-	11.322.522.500	-
b) Dài hạn	-	-	-	-
Ký cược, ký quỹ	-	-	-	-
Cộng	6.201.426.782	-	16.782.777.393	-

7. Nợ xấu	01/01/2019		30/09/2019	
	VND		VND	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán đã trích lập dự phòng				
Bệnh viện đa khoa Hà Đông	177.153.600	-	177.153.600	-
Bệnh Viện Đa Khoa Diễn Châu	-	-	-	-
Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân	-	-	-	-
Các đối tượng khác	42.398.110	13.006.999	150.948.606	13.006.999
Cộng	219.551.710	13.006.999	328.102.206	13.006.999

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho kỳ hoạt động từ 01/07/2019 đến 30/09/2019**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)***(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo)***8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Đơn vị tính: VND	
						Cộng
Nguyên giá						
Số dư ngày 01/01/2019	103.239.147.913	134.197.089.482	12.105.962.616	7.794.929.237		257.337.129.248
Mua trong năm	22.437.909.091	4.227.119.995	794.532.000	184.800.000		27.644.361.086
Tặng khác do phân loại	-	-	-	-		-
Thanh lý, nhượng bán	(298.256.167)	(3.100.809.150)	(843.854.545)	-		(4.242.919.862)
Giảm khác do phân loại	-	-	-	-		-
Số dư ngày 30/09/2019	125.378.800.837	135.323.400.327	12.056.640.071	7.979.729.237		280.738.570.472
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư ngày 01/01/2019	71.990.551.029	104.065.314.704	9.697.990.250	7.769.487.571		193.523.343.554
Khấu hao trong năm	3.629.114.662	4.768.091.330	501.049.327	10.469.566		8.908.724.885
Tặng do phân loại lại	-	-	-	-		-
Thanh lý, nhượng bán	(298.256.167)	(2.270.776.417)	(843.854.545)	-		(3.412.887.129)
Giảm khác do phân loại	-	-	-	-		-
Số dư ngày 30/09/2019	75.321.409.524	106.562.629.617	9.355.185.032	7.779.957.137		199.019.181.310
Giá trị còn lại						
Tại ngày 01/01/2019	31.248.596.884	30.131.774.778	2.407.972.366	25.441.666		63.813.785.694
Tại ngày 30/09/2019	50.057.391.313	28.760.770.710	2.701.455.039	199.772.100		81.719.389.162

- Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại thời điểm 30/09/2019: 133.622.283.810 VND.

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

	01/01/2019		30/09/2019	
	VND		VND	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
9. Hàng tồn kho				
Nguyên liệu, vật liệu	117.401.854.141	832.647.885	82.770.775.464	582.174.603
Công cụ, dụng cụ	497.269.849	-	320.753.213	-
Thành phẩm	73.918.985.459	-	51.109.213.258	-
Hàng hoá	178.966.934.964	-	146.127.915.847	-
Cộng	370.785.044.413	832.647.885	280.328.657.782	582.174.603
10. Chi phí trả trước			01/01/2019	30/09/2019
			VND	VND
Dài hạn				
Công cụ, dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ			1.794.530.076	2.680.004.961
Chi phí cải tạo sửa chữa			175.780.198	43.945.050
Chi phí thuê cửa hàng			32.000.000	-
Cộng			2.002.310.274	2.723.950.011
11. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại			01/01/2019	30/09/2019
			VND	VND
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được			624.562.840	624.562.840
Cộng			624.562.840	624.562.840
12. Phải trả người bán		01/01/2019	30/09/2019	
		VND	VND	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Phải trả người bán ngắn hạn	92.807.218.093	92.807.218.093	57.205.042.589	57.205.042.589
Cộng	92.807.218.093	92.807.218.093	57.205.042.589	57.205.042.589
13. Người mua trả tiền trước			01/01/2019	30/09/2019
			VND	VND
Người mua trả tiền trước ngắn hạn			46.197.156.014	6.519.018.265
Cộng			46.197.156.014	6.519.018.265
14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước			Đơn vị tính: VND	
Khoản mục	30/09/2019	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	01/01/2019
a) Phải nộp				
Thuế GTGT đầu ra	646.422.021	12.589.949.703	11.383.732.347	1.852.639.377
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	40.694.598.130	40.694.598.130	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	4.491.105.995	16.493.847.352	17.434.405.627	3.550.547.720
Thuế Thu nhập cá nhân	277.569.179	3.750.091.343	3.508.996.175	36.474.011
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	1.674.399.511	1.674.399.511	-
Thuế tài nguyên	-	23.582.160	23.582.160	-
Các loại thuế khác	-	19.000.000	19.000.000	-
Cộng	5.415.097.195	75.245.468.199	74.738.713.950	5.439.661.108

Mẫu số B 09 - DN/HN

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

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

b) Phải thu

Thuế xuất nhập khẩu	82.040.594	3.453.917.836	4.491.314.586	1.119.437.344
Cộng	82.040.594	3.453.917.836	4.491.314.586	1.119.437.344

15. Chi phí phải trả

	01/01/2019	30/09/2019
	VND	VND
Ngắn hạn	343.566.810	363.445.283
Lãi vay phải trả	343.566.810	363.445.283
Chi phí phục vụ hội nghị khách hàng	-	-
Cộng	343.566.810	363.445.283

16. Doanh thu chưa thực hiện

	01/01/2019	30/09/2019
	VND	VND
Ngắn hạn		
Doanh thu nhận trước tiền cho thuê nhà và địa điểm	357.469.697	928.928.711
Cộng	357.469.697	928.928.711

17. Các khoản phải trả, phải nộp khác

	01/01/2019	30/09/2019
	VND	VND
a) Ngắn hạn	3.313.700.387	3.791.613.369
Các khoản bảo hiểm	153.779.305	1.639.052.868
Kinh phí công đoàn	85.100.000	400.000.000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	3.074.821.082	1.752.560.501
b) Dài hạn	4.241.700.000	4.591.900.000
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	4.241.700.000	4.591.900.000
Cộng	7.555.400.387	8.383.513.369

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ 01/07/2019 đến 30/09/2019

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

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

18. Vay và nợ thuê tài chính

18.1. Vay

Mẫu số B 09 - DN/HN

	Ngày 01/01/2019		Trong kỳ		Ngày 30/09/2019		Đơn vị tính: VND
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
Vay ngắn hạn							
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thành An (1)	92.473.335.831	92.473.335.831	57.427.102.831	31.946.654.954	66.992.887.954	66.992.887.954	
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Tây (2)	35.447.234.084	35.447.234.084	32.583.856.305	34.406.009.926	37.269.387.705	37.269.387.705	
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Điện Biên Phủ (3)	(9.270.024.183)	(9.270.024.183)	9.486.562.305	28.243.148.793	9.486.562.305	9.486.562.305	
Vay cá nhân (4)	113.882.922.645	113.882.922.645	40.190.008.284	22.225.773.038	95.918.687.399	95.918.687.399	
Ngân hàng Shinhan bank			12.732.173.947		12.732.173.947		
Cộng	232.533.468.377	232.533.468.377	152.419.703.672	116.821.586.711	222.399.699.310	222.399.699.310	

(1) Hợp đồng cấp tín dụng số 0409/2018-HĐTDHM/NHCT320-HATAPHAR ngày 05/09/2018, hạn mức cho vay 150.000.000 VND (đã bao gồm cả các khoản nợ được điều chỉnh bởi Hợp đồng tín dụng số 68/2017-HĐCVHM/NHCT320-HATAPHAR ngày 02/08/2017), mục đích vay: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; lãi suất cho vay là lãi suất ghi trên từng giấy nhận nợ và có giá trị kể từ thời điểm giải ngân cho đến khi có sự điều chỉnh lãi suất vào ngày mười (10) (hoặc ngày làm việc liền kề trước nếu ngày mười (10) không phải là ngày làm việc); thời hạn cho vay của từng khoản nợ được ghi trên giấy nhận nợ nhưng tối đa không quá 5 tháng/khế ước kể từ thời điểm giải ngân khoản vay; thời hạn duy trì hạn mức đến hết ngày 31/08/2019; khoản vay không có tài sản bảo đảm.

(2) Hợp đồng cấp tín dụng số 04/19/KT/HM/VCBTHN ngày 26/02/2019, hạn mức cho vay 150.000.000 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; (3) Hợp đồng cấp tín dụng số 18467.18.077.2665152.TD ngày 18/6/2018; hạn mức cho vay là 220.000.000 VND (đã bao gồm toàn bộ dư hạn mức tín dụng của Công ty theo Hợp đồng cấp tín dụng số 7617.17.077.2665152.TC ngày 13/04/2017); mục đích vay: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại được phân 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 lần rút vốn vẫn bản nhận nợ nhưng vượt quá 06 tháng/khế ước; thời hạn cấp tín dụng đến ngày 15/05/2019; tài sản bảo đảm là hàng tồn kho luân chuyển, hàng hóa hình thành từ phương án, chi tiết theo các Hợp đồng thế chấp cụ thể.

(4) Các khoản vay cá nhân theo từng hợp đồng vay, nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thời hạn vay 03 tháng với lãi suất 0,6%/tháng.

18.2. Trái phiếu phát hành

Trái phiếu thường

	Ngày 01/01/2019		Ngày 30/09/2019	
	Giá trị (VND)	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị (VND)
Trái phiếu phát hành theo mệnh giá (*)	210.000.000	10%	20 năm	210.000.000
Cộng	210.000.000	10%	20 năm	210.000.000
				Lãi suất
				20%
				20%
				Kỳ hạn
				20 năm
				20 năm
				ày

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)*(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo)***19. Vốn chủ sở hữu****19.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ (*)	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đơn vị tính: VND
						Cộng
Số dư tại ngày 01/01/2018	125.636.910.000	1.000.000.000	33.749.972.133	(8.697.423.027)	63.217.039.954	214.906.499.060
Tăng vốn trong năm trước	62.810.810.000	-	-	-	-	62.810.810.000
Lãi trong năm	-	-	-	-	-	81.080.328.629
Tăng khác	-	-	437.474.781	613.548.670	2.885.711.041	3.936.734.492
Chi thường ban điều hành	-	-	-	-	(5.647.682.118)	(5.647.682.118)
Chia cổ tức	-	-	-	-	(51.353.033.500)	(51.353.033.500)
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	(5.927.425.284)	(5.927.425.284)
Sử dụng để tăng vốn góp chủ sở hữu	-	-	36.898.584.800	-	(36.898.584.800)	-
Giảm khác	-	-	(62.810.810.000)	-	-	(62.810.810.000)
Số dư tại ngày 31/12/2018	188.447.720.000	1.000.000.000	8.275.221.714	(8.083.874.357)	47.356.353.922	236.995.421.279
Tăng vốn trong năm nay (1)	22.825.930.000	-	(22.825.930.000)	-	-	-
Lãi trong năm nay	-	-	-	-	-	71.881.539.530
Chi thường ban điều hành	-	-	-	-	(500.000.000)	(500.000.000)
Giảm khác	-	-	-	-	(3.331.903.471)	(3.331.903.471)
Chia cổ tức (tạm ứng 2019)	-	-	-	-	(45.303.041.500)	(45.303.041.500)
Tăng vốn từ lợi nhuận	-	-	-	-	-	-
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	-	-
Sử dụng để tăng vốn góp chủ sở hữu (**)	-	-	37.804.682.660	-	(5.719.767.791)	(5.719.767.791)
Số dư tại ngày 30/09/2019	211.273.650.000	1.000.000.000	23.253.974.374	(8.083.874.357)	26.578.498.030	254.022.248.047

(1) Công ty thực hiện việc tăng vốn góp chủ sở hữu từ nguồn vốn khác của chủ sở hữu theo Nghị quyết số 358/NQ-DHT ngày 13/05/2019 và Nghị quyết số 409/NQ-DHT ngày 24/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông, Thông báo chấp thuận số 650/TB-SGDHN ngày 13/06/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán HN và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 49/2008/GCNCNP-YSD-5 ngày 08/07/2019 về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty.

(*) Trong 8.083.874.357 đồng cổ phiếu quỹ của Công ty có 8.083.874.357 đồng là giá trị ghi sổ khoản cổ phiếu công ty con mua của công ty mẹ trước ngày 01/07/2015.

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

22.825.930.000

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho kỳ hoạt động từ 01/07/2019 đến 30/09/2019

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

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

(*) Trái phiếu phát hành theo quy chế phát hành trái phiếu số 119/TT-DP ngày 03/3/2004, đối tượng mua trái phiếu là các Dược sĩ đang làm việc tại Công ty, thời hạn trái phiếu là 20 năm, lãi suất trả tương đương tỷ lệ cổ tức cho các cổ đông của Công ty và trả hàng năm.

Mẫu số B 09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)*(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo)***19.2 Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	01/01/2019	30/09/2019
	VND	VND
Quý Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội	10.058.010.000	11.063.810.000
Lê Văn Lớ	14.999.980.000	16.499.970.000
Ngô Văn Chinh	6.551.340.000	7.206.470.000
Nguyễn Văn Minh	372.000.000	409.200.000
Hoàng Văn Tuế	10.670.970.000	11.738.060.000
Lê Việt Linh	16.954.500.000	18.649.950.000
Lê Xuân Thắng	15.768.450.000	11.430.290.000
Nguyễn Như Hoa	8.100.000.000	8.910.000.000
Nguyễn Thị Minh Hậu	8.250.000.000	8.610.000.000
Lê Anh Trung	14.397.570.000	15.837.320.000
Các cổ đông khác	82.324.900.000	100.918.580.000
Cộng	188.447.720.000	211.273.650.000

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

	Năm 2018	30/09/2019
	VND	VND
Vốn góp của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu kỳ	125.636.910.000	188.447.720.000
Vốn góp tăng trong kỳ	62.810.810.000	22.825.930.000
Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
Vốn góp cuối kỳ	188.447.720.000	211.273.650.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

19.4 Cổ phiếu

	01/01/2019	30/09/2019
	Cổ phiếu	Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành	18.844.772	21.127.365
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	18.844.772	21.127.365
- Cổ phiếu phổ thông	18.844.772	21.127.365
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đã mua lại	1.513	1.513
- Cổ phiếu phổ thông	1.513	1.513
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	18.843.259	21.125.852
- Cổ phiếu phổ thông	18.843.259	21.125.852
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng		

19.5 Cổ tức

Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán:

- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: chưa công bố
- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: không có

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: không có

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

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

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

	Quý 3/2019 VND	Quý 3/2018 VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán thành phẩm	180.891.752.237	180.906.769.506
Doanh thu bán hàng hóa	395.238.490.511	318.958.044.350
Cộng	576.130.242.748	499.864.813.856
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Chiết khấu thương mại	82.408.089	-
Cộng	82.408.089	-
3. Giá vốn bán hàng		
Giá vốn bán thành phẩm	130.123.645.514	133.965.272.831
Giá vốn bán hàng hóa	383.130.625.975	308.640.313.920
Cộng	513.254.271.489	442.605.586.751
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
Doanh thu hoạt động tài chính	6.597.164.781	4.876.742.752
Cộng	6.597.164.781	4.876.742.752
5. Chi phí tài chính		
Chi phí lãi vay	3.992.956.521	3.484.961.840
Chi phí tài chính		
Cộng	3.992.956.521	3.484.961.840
6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.253.435.587	4.863.788.933
Cộng	4.253.435.587	4.863.788.933

Người lập

Hoàng Thành

Kế toán trưởng

Hoàng Văn Tuế



Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng Giám đốc

Lê Xuân Thắng