



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

(V/v: Công bố thông tin BCTC hợp nhất quý II- 2020)

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2020

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

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
2. Mã chứng khoán: DHT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 10A Quang Trung – Quận Hà Đông – TP. Hà Nội
4. Điện thoại: 0433 501117 - Fax 0433 829054
5. Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Ngô Văn Chinh – Trưởng Ban kiểm soát.
6. Nội dung của thông tin công bố.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây được lập bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2020, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính quý II/2020
7. Đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính trên trang Website: www.hataphar.com.vn

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: TV-VT-GĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Người thực hiện công bố thông tin



Ngô Văn Chinh



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

(V/v: Giải trình CL BCTC hợp nhất Quý2 năm 2020)

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2020

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

Tên đơn vị: **Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây**

Mã chứng khoán: **DHT**

Địa chỉ trụ sở chính: 10A Quang Trung – Quận Hà Đông – TP. Hà Nội

Điện thoại: 0433 501117 - Fax 0433 829054

Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Ngô Văn Chinh – Trưởng Ban kiểm soát.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2020 của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây như sau:

Tổng số lãi sau thuế của Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2020 là: 20.259.092.277 đồng so với tổng số lãi sau thuế Quý 2/2019 là: 24.665.802.467 đồng chênh lệch giảm 4.406.710.190 đồng tương ứng giảm 21,75 % lý do.

- Doanh thu thuần báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Quý2/2020 là 396.297.747.246 đồng so với doanh thu thuần báo cáo tài chính hợp nhất Quý2/2019 là 502.908.134.365 đồng chênh lệch giảm 106.610.387.119 đồng tương ứng giảm 26,9 %

Vậy Công ty xin báo cáo Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: TV-VT-GĐ

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây



Tổng Giám đốc

DS. Lê Xuân Thắng

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020

Mẫu số B 01a - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		652.694.908.959	638.033.211.197
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	63.155.833.671	54.741.891.996
1 Tiền	111		63.155.833.671	54.741.891.996
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		221.406.388.707	230.731.789.400
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	160.563.112.581	186.778.286.534
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	40.613.404.980	38.435.572.402
3 Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.05	15.000.000.000	-
4 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06	5.518.875.243	5.806.934.561
5 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(289.004.097)	(289.004.097)
IV. Hàng tồn kho	140	V.08	367.909.812.912	345.444.858.722
1 Hàng tồn kho	141		368.053.056.813	345.638.125.207
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(143.243.901)	(193.266.485)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		222.873.669	7.114.671.079
1 Thuế GTGT được khấu trừ	152		176.287.929	6.757.673.580
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.14	46.585.740	356.997.499
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		112.156.535.947	100.187.222.423
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		102.089.147.387	91.445.079.673
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.12	100.712.487.387	90.068.419.673
- Nguyên giá	222		305.276.571.439	291.076.533.025
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(204.564.084.052)	(201.008.113.352)
2 Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.376.660.000	1.376.660.000
- Nguyên giá	228		1.376.660.000	1.376.660.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
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	7.163.286.442	5.584.992.077
1 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		7.163.286.442	5.584.992.077
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.904.102.118	3.157.150.673
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	2.249.796.324	2.502.844.879
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.11	654.305.794	654.305.794
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		764.851.444.906	738.220.433.620

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Mẫu số B 01a - DN/HN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		456.160.166.090	426.073.805.770
I. Nợ ngắn hạn	310		451.263.466.090	421.159.005.770
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	178.049.788.015	168.134.355.399
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	51.584.275.474	66.469.242.179
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	5.607.448.782	4.853.779.899
4 Phải trả người lao động	314		11.537.264.404	9.371.295.725
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	142.593.661	183.734.945
6 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.17	925.022.355	702.143.726
7 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	4.025.974.651	3.381.438.656
8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19	191.092.570.859	161.942.434.396
9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8.298.527.889	6.120.580.845
II. Nợ dài hạn	330		4.896.700.000	4.914.800.000
1 Phải trả dài hạn khác	337	V.18	4.896.700.000	4.704.800.000
2 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.19	-	210.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		308.691.278.816	312.146.627.850
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	308.691.278.816	312.146.627.850
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		211.273.650.000	211.273.650.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		211.273.650.000	211.273.650.000
2 Thặng dư vốn cổ phần	412		1.000.000.000	1.000.000.000
3 Vốn khác của chủ sở hữu	414		39.902.986.528	23.253.974.374
4 Cổ phiếu quỹ	415		(8.083.874.357)	(8.083.874.357)
5 Quỹ đầu tư phát triển	418		11.541.083.861	12.407.262.191
6 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		29.794.463.991	48.883.139.040
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		29.794.463.991	48.883.139.040
7 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
8 Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		23.262.968.793	23.412.476.602
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =300+400)	440		764.851.444.906	738.220.433.620

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2020

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Hoàng Thành

Hoàng Văn Tuế

Lê Xuân Thắng



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Mẫu số B 02a - DN/HN

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019
			Năm 2020	Năm 2019		
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	396.557.108.470	502.975.842.349	915.480.091.070	904.449.848.374
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	259.361.224	67.707.984	261.855.510	236.549.291
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		396.297.747.246	502.908.134.365	915.218.235.560	904.213.299.083
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.3	343.249.299.767	440.608.808.293	786.087.183.553	788.887.528.914
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		53.048.447.479	62.299.326.072	129.131.052.007	115.325.770.169
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	3.537.060.686	5.894.465.605	7.796.696.840	12.108.540.263
7 Chi phí tài chính	22	VI.5	3.133.309.053	3.589.466.760	6.108.270.978	7.039.391.406
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		5.984.485.795	3.514.528.076	5.984.485.795	6.991.604.085
8 Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	24		282.550.391	276.535.069	282.550.391	276.535.069
9 Chi phí bán hàng	25		12.234.968.530	19.629.885.065	36.632.565.317	35.152.270.166
10 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		17.461.337.349	15.760.385.657	33.480.134.286	28.640.480.202
11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		24.038.443.624	29.490.589.264	60.989.328.657	56.878.703.727
12 Thu nhập khác	31		1.372.053.327	1.282.356.370	4.632.501.706	4.668.952.066
13 Chi phí khác	32		-	9.826.318	-	9.826.318
14 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.372.053.327	1.272.530.052	4.632.501.706	4.659.125.748
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+ 40)	50		25.410.496.951	30.763.119.316	65.621.830.363	61.537.829.475
16 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.6	5.151.404.674	6.097.316.849	13.095.671.357	12.002.741.357
17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	60		20.259.092.277	24.665.802.467	52.526.159.006	49.535.088.118

(60=50-51-52)

19 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61	18.595.732.253	23.846.630.615	49.972.741.881	47.465.511.668
20 Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62	1.663.360.024	819.171.852	2.553.417.125	2.069.576.450

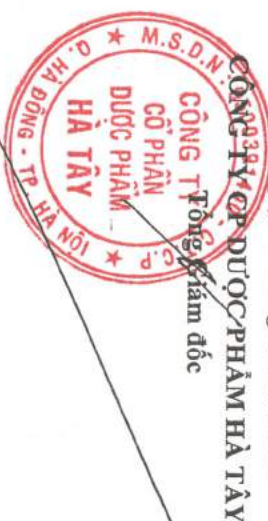
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2020

Người lập

Hoàng Thành

Kế toán trưởng

Hoàng Văn Tuế



Tổng Giám đốc

Lê Xuân Thắng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020

Mẫu số B 03a - DN/HN


Đơn vị tính: VND


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019
			Năm 2020	Năm 2019		
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Lợi nhuận trước thuế	01		29.362.168.198	30.769.405.632	65.621.830.363	61.537.829.475
2. Điều chỉnh cho các khoản						
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		3.193.878.001	2.695.226.732	6.502.034.909	5.816.724.885
- Các khoản dự phòng	03		(177.469.222)	(141.922.786)	(50.022.584)	(141.922.786)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		1.596.548	2.884.309	1.596.548	2.884.309
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.022.937.463)	(11.609.300.769)	(924.959.609)	(14.460.997.776)
- Chi phí lãi vay	06		(5.901.034.296)	3.541.679.439	5.984.485.795	6.991.604.085
- Các khoản điều chỉnh khác	07		2.817.160.162			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		27.273.361.928	25.257.972.557	77.134.965.422	59.746.122.192
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(100.332.543.725)	(124.063.307.785)	25.846.033.059	(97.742.871.737)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		18.614.661.513	51.874.982.745	(22.414.931.606)	65.681.899.181
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		76.566.515.415	86.849.661.950	2.260.690.408	26.422.696.108
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		268.109.737	(182.189.700)	(253.048.555)	249.957.653
- Tiền lãi vay đã trả	14		2.858.301.446	(3.576.007.281)	(6.025.627.079)	(7.091.465.190)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		8.242.122.890	(5.905.424.508)	(12.467.331.671)	(9.455.972.228)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(6.851.780.882)	(1.069.934.452)	(10.629.276.204)	(5.088.122.420)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		26.638.748.322	29.185.753.526	53.451.473.774	32.722.243.559
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các TSDH khác	21		(14.967.307.907)	(24.486.300.696)	(17.396.946.725)	(24.948.433.863)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các TSDH khác	22		643.695.941	95.454.545	643.695.941	105.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(3.000.000.000)	-	(15.000.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	2.900.000.000	-	17.000.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7.531.119.920	10.861.747.657	532.107.770	11.227.335.276
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(9.792.492.046)	(10.629.098.494)	(31.221.143.014)	3.383.901.413

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ đi vay
 2. Tiền trả nợ gốc vay
 3. Cò tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
- 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)

33	124.046.026.594	127.642.904.928	224.950.286.737	251.565.131.522
34	(138.613.472.457)	(121.272.336.522)	(196.010.150.274)	(259.885.808.979)
36	(42.754.929.000)	-	(42.754.929.000)	(3.051.337.500)
40	(57.322.374.863)	6.370.568.406	(13.814.792.537)	(11.372.014.957)
50	(40.476.118.587)	24.927.223.438	8.415.538.223	24.734.130.015
60	103.633.548.806	45.649.471.388	54.741.891.996	45.842.564.811
61	(1.596.548)	(2.884.309)	(1.596.548)	(2.884.309)
70	63.155.833.671	70.573.810.517	63.155.833.671	70.573.810.517
	V.01			

Người lập

 Hoàng Thành

Kế toán trưởng

 Hoàng Văn Tuế



Lê Xuân Thắng

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020

Mẫu số B 09a - DN/HN

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 kèm theo)***1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	30/06/2020		01/01/2020	
	VND	VND	VND	VND
Tiền				
Tiền mặt	63.155.833.671	54.741.891.996		
Tiền gửi ngân hàng	13.631.488.842	11.096.630.135		
Các khoản tương đương tiền	49.524.344.829	43.645.261.861		
Cộng				
	63.155.833.671	54.741.891.996		

2. Các khoản đầu tư tài chính

	30/06/2020		01/01/2020	
	VND	VND	VND	VND
Giá gốc				
Giá trị hợp lý	948.910.314	705.454.095		
Dự phòng	-	-		
Giá gốc	700.000.000	700.000.000		
Giá trị hợp lý	2.493.445.109	-		
Dự phòng	-	-		
Giá gốc	3.287.565.579	3.287.565.579		
Giá trị hợp lý	3.720.931.019	4.879.537.982		
Dự phòng	-	-		
Giá gốc	6.437.565.579	3.987.565.579		
Giá trị hợp lý	7.163.286.442	5.584.992.077		
Dự phòng	-	-		

Đầu tư vào công ty liên kết

Công ty TNHH Hataphar Miền Nam

Công ty CP Dược phẩm Công nghệ cao

Hataphar Healthcare Việt Nam

Trường Trung cấp Kỹ thuật y dược Hà Nội

Cộng

Mẫu số B 09a - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(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	30/06/2020		01/01/2020	
	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn				
Phải thu khách hàng	160.563.112.581	289.004.097	186.778.286.534	289.004.097
Cộng	160.563.112.581	289.004.097	186.778.286.534	289.004.097
4. Trả trước cho người bán			30/06/2020	01/01/2020
			VND	VND
Ngắn hạn				
Trả trước cho người bán			40.613.404.980	38.435.572.402
Cộng			40.613.404.980	38.435.572.402
5. Phải thu về cho vay	30/06/2020		01/01/2020	
	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn				
Phải thu về cho vay	15.000.000.000	-	-	-
Cộng	15.000.000.000	-	-	-
6. Phải thu khác	30/06/2020		01/01/2020	
	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn	5.518.875.243	-	5.806.934.561	-
<i>Phải thu khác</i>	4.947.760.403	-	4.985.591.059	-
Công ty Cổ phần 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	444.890.952	-	482.721.608	-
<i>Tạm ứng</i>	571.114.840	-	821.343.502	-
Cộng	5.518.875.243	-	5.806.934.561	-
7. Nợ xấu	30/06/2020		01/01/2020	
	VND		VND	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán đã trích lập dự phòng				
Bệnh viện đa khoa Hà Đông	177.153.600	-	177.153.600	-
Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Tân Việt	226.715.165	158.700.615	226.715.165	158.700.615
Nhà thuốc Hiếu thảo	135.119.820	94.583.874	135.119.820	94.583.874
Các đối tượng khác	16.307.000	13.006.999	16.307.000	13.006.999
Cộng	555.295.585	266.291.488	555.295.585	266.291.488

Mẫu số B 09a - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(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. Hàng tồn kho	30/06/2020		01/01/2020	
	VND		VND	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	105.813.102.347	143.243.901	120.539.471.903	193.266.485
Công cụ, dụng cụ	462.254.294	-	294.441.581	-
Thành phẩm	64.284.139.735	-	60.370.727.722	-
Hàng hoá	197.493.560.437	-	164.433.484.001	-
Cộng	368.053.056.813	143.243.901	345.638.125.207	193.266.485

9. Chi phí trả trước	30/06/2020		01/01/2020	
	VND		VND	
Dài hạn				
Công cụ, dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ			2.169.796.324	2.470.844.879
Chi phí thuê cửa hàng			80.000.000	32.000.000
Cộng			2.249.796.324	2.502.844.879

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình	Đơn vị tính: VND	
	Quyền sử dụng đất	Tổng cộng
	Chi tiêu	
Nguyên giá		
Số dư ngày 01/01/2019	1.376.660.000	1.376.660.000
Số dư ngày 30/06/2019	1.376.660.000	1.376.660.000
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư ngày 01/01/2019	-	-
Số dư ngày 30/06/2019	-	-
Giá trị còn lại		
Tại ngày 01/01/2019	1.376.660.000	1.376.660.000
Tại ngày 30/06/2019	1.376.660.000	1.376.660.000

11. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	30/06/2020		01/01/2020	
	VND		VND	
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		654.305.794		654.305.794
Cộng		654.305.794		654.305.794

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 ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020

Mẫu số B 09a - 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)***12. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
Số dư ngày 01/01/2020	132.150.287.200	138.941.376.517	11.946.565.071	8.038.304.237	291.076.533.025
Mua trong kỳ	2.760.879.999	12.059.132.181	2.576.934.545	-	17.396.946.725
Thanh lý, nhượng bán	-	(1.641.859.740)	(1.555.048.571)	-	(3.196.908.311)
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư ngày 30/06/2020	134.911.167.199	149.358.648.958	12.968.451.045	8.038.304.237	305.276.571.439
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư ngày 01/01/2020	74.883.079.935	108.824.785.505	9.453.474.091	7.846.773.820	201.008.113.352
Khấu hao trong kỳ	1.895.592.788	4.221.927.394	369.128.894	15.385.833	6.502.034.909
Thanh lý, nhượng bán	-	(1.391.015.638)	(1.555.048.571)	-	(2.946.064.209)
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư ngày 30/06/2020	76.778.672.723	111.655.697.261	8.267.554.414	7.862.159.653	204.564.084.052
Giá trị còn lại					
Tại ngày 01/01/2020	57.267.207.265	30.116.591.012	2.493.090.980	191.530.417	90.068.419.673
Tại ngày 30/06/2020	58.132.494.476	37.702.951.697	4.700.896.631	176.144.584	100.712.487.387

- Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại thời điểm 30/06/2020: 159.290.442.408 VND (tại 31/12/2019: 153.588.467.756 VND)

Mẫu số B 09a - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(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)

13. Phải trả người bán

	30/06/2020 VND		01/01/2020 VND	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Ngắn hạn				
Phải trả người bán	178.049.788.015	178.049.788.015	168.134.355.399	168.134.355.399
Cộng	178.049.788.015	178.049.788.015	168.134.355.399	168.134.355.399

14. Người mua trả tiền trước

	30/06/2020	01/01/2020
	VND	VND
Ngắn hạn		
Người mua trả tiền trước	51.584.275.474	66.469.242.179
Cộng	51.584.275.474	66.469.242.179

15. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Khoản mục	Đơn vị tính: VND			
	01/01/2020	Số phải nộp trong kỳ này	Số đã thực nộp trong kỳ này	30/06/2020
a) Phải nộp				
Thuế GTGT đầu ra	-	241.797.058	4.961.752	236.835.306
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	25.757.879.324	25.757.879.324	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	4.523.064.988	13.095.671.357	12.467.331.671	5.151.404.674
Thuế Thu nhập cá nhân	330.714.911	3.221.682.338	3.333.188.447	219.208.802
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	3.245.935.179	3.245.935.179	-
Thuế tài nguyên	-	12.351.600	12.351.600	-
Các loại thuế khác	-	21.000.000	21.000.000	-
Cộng	4.853.779.899	45.596.316.856	44.842.647.973	5.607.448.782
b) Phải thu				
Thuế xuất nhập khẩu	356.997.499	2.450.216.127	2.139.804.368	46.585.740
Cộng	356.997.499	2.450.216.127	2.139.804.368	46.585.740

16. Chi phí phải trả

	30/06/2020	01/01/2020
	VND	VND
Ngắn hạn		
Lãi vay phải trả	142.593.661	183.734.945
Cộng	142.593.661	183.734.945

17. Doanh thu chưa thực hiện

	30/06/2020	01/01/2020
	VND	VND
Ngắn hạn		
Doanh thu nhận trước tiền cho thuê nhà và địa điểm	925.022.355	702.143.726
Cộng	925.022.355	702.143.726

18. Các khoản phải trả, phải nộp khác

	30/06/2020	01/01/2020
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Kinh phí công đoàn và các khoản bảo hiểm	1.940.139.637	1.536.374.372
Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.085.835.014	1.845.064.284
b) Dài hạn		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	4.896.700.000	4.704.800.000

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 ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020

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

19. Vay và nợ thuê tài chính

19.1. Vay

Vay ngắn hạn	30/06/2020		Trong kỳ		01/01/2020		Đơn vị tính: VND
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thành An (1)	23.047.438.078	23.047.438.078	43.074.188.493	39.965.701.993	19.938.951.578	19.938.951.578	
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Tây (2)	29.595.625.107	29.595.625.107	53.557.988.007	40.593.585.900	16.631.223.000	16.631.223.000	
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Điện Biên Phủ (3)	21.094.278.622	21.094.278.622	25.533.848.962	30.034.067.595	25.594.497.255	25.594.497.255	
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan - CN Hà Nội (4)	23.483.150.933	23.483.150.933	45.217.083.304	39.690.542.704	17.956.610.333	17.956.610.333	
Vay cá nhân (5)	93.872.078.119	93.872.078.119	57.567.177.971	45.516.252.082	81.821.152.230	81.821.152.230	
Cộng	191.092.570.859	191.092.570.859	224.950.286.737	195.800.150.274	161.942.434.396	161.942.434.396	

(1) Hợp đồng cấp tín dụng số 0409/2018-HDTDHM/NHCT320-HATAPHAR ngày 05/09/2018, hạn mức vay 150.000.000.000 VND, mục đích vay: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; lãi suất 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) đó không phải là ngày làm việc); thời hạn vay của từng khoản vay 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. Và hợp đồng cấp tín dụng số 0909/2019-HDTDHM/NHCT320-HATAPHAR ngày 10/09/2019, hạn mức vay 150.000.000.000 VND (đã bao gồm cả các khoản nợ được điều chỉnh bởi Hợp đồng tín dụng số 0409/2018-HDTDHM/NHCT320-HATAPHAR ngày 05/09/2018), 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 10 (hoặc ngày làm việc liền kề trước nếu ngày 10 đó không phải là ngày làm việc); thời hạn 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 10/09/2020. Khoản vay không có tài sản bảo đảm.

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 ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020

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

(2) Hợp đồng cấp tín dụng số 12/20/KT/HM/VCBTHN ngày 19/05/2020, hạn mức cho vay 200.000.000.000 VND (bao gồm cả hạn mức của hợp đồng vay số 04/19/KT/HM/VCBTHN ngày 26/02/2019), 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 nhận nợ; thời hạn cho vay của mỗi khoản nợ tối đa 05 tháng; thời hạn cấp tín dụng đến ngày 23/03/2021; Khoản vay không có tài sản bảo đảm.

(3) Hợp đồng cấp tín dụng số 20486.19.059.2665152.TD ngày 12/06/2019; hạn mức cho vay là 220.000.000.000 VND (đã bao gồm toàn bộ dư hạn mức tín dụng của Công ty theo Hợp đồng cấp tín dụng số 18467.18.077.2665152.TD ngày 18/6/2018); mục đích vay: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại được phẩm của khách hàng; lãi suất được ghi nhận trên từng giấy nhận nợ; thời hạn mỗi khoản tín dụng trong hạn mức quy định trong văn bản nhận nợ nhưng không vượt quá 06 tháng/khế ước; thời hạn cấp tín dụng đến ngày 31/05/2020; tài sản bảo đảm phải sinh khi dư nợ khoản vay lớn hơn 80.000.000.000 VND là hàng tồn kho luân chuyển, hàng hóa hình thành từ phương án, chi tiết theo các Hợp đồng thế chấp cụ thể.

(4) Hợp đồng tín dụng số 130002065517 ngày 16/08/2019, hạn mức cho vay là 80.000.000.000 VND, mục đích vay để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, lãi suất vay được quy định tại từng thời điểm nhận nợ và được thống nhất áp dụng lãi suất điều chỉnh 3 tháng một lần, thời hạn mỗi khoản tín dụng trong hạn mức quy định trong văn bản nhận nợ nhưng không vượt quá 03 tháng/khế ước; thời hạn cấp tín dụng là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng, khoản vay không có tài sản đảm bảo.

(5) Các khoản vay cá nhân theo từng hợp đồng vay, nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thời hạn vay 03 tháng; lãi suất 1,0%/tháng đối với cá nhân là các Cổ đông và 0,6%/tháng là các cá nhân khác.

19.2. Trái phiếu phát hành**Trái phiếu thường**

Trái phiếu phát hành theo mệnh giá (*)	30/06/2020		01/01/2020	
	Giá trị (VND)	Lãi suất	Giá trị (VND)	Lãi suất
Cộng	-	-	210.000.000	20%
				20 năm
			210.000.000	20%
				20 năm

(*) Trái phiếu phát hành theo quy chế phát hành trái phiếu số 119/TV-DP ngày 03/3/2004, đối tương mua trái phiếu là các Dược sĩ đang làm việc tại Công ty, thời hạn trái phiếu là 20 năm bắt đầu từ ngày 03/03/2004 (ngày phát hành) và đáo hạn ngày 03/03/2024 (ngày đáo hạn), lãi suất trả tương đương tỷ lệ cổ tức cho các cổ đông của Công ty và trả hàng năm. Tổng mệnh giá các trái phiếu phát hành là 210.000.000 đồng. Trái phiếu này đã được mua lại trước hạn theo các đơn xin rút tiền trái phiếu đã mua của các trái chủ trong tháng 2 năm 2020.

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

Mẫu số B 09a - DN/HN

20. Vốn chủ sở hữu

20.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Đơn vị tính: VND					
	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 01/01/2019	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 trước	22.825.930.000	-	(22.825.930.000)	-	-	-
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	86.233.196.624	86.233.196.624
Tăng khác	-	-	-	-	7.209.126.182	7.209.126.182
Chi thường ban điều hành	-	-	-	-	(862.385.411)	(862.385.411)
Chia cổ tức	-	-	-	-	(46.823.379.000)	(46.823.379.000)
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	(6.425.090.617)	(6.425.090.617)
Tăng vốn khác của Chủ sở hữu từ lợi nhuận	-	-	37.804.682.660	-	(37.804.682.660)	-
Sử dụng để tăng vốn góp chủ sở hữu	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/12/2019	211.273.650.000	1.000.000.000	23.253.974.374	(8.083.874.357)	48.883.139.040	276.326.889.057
Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-
Lãi trong kỳ này	-	-	-	-	49.972.741.881	49.972.741.881
Chi thường ban điều hành	-	-	-	-	(4.910.714.731)	(4.910.714.731)
Tăng khác	-	-	-	-	1.973.969.217	1.973.969.217
Chia cổ tức	-	-	-	-	(42.754.929.000)	(42.754.929.000)
Tăng vốn khác của Chủ sở hữu từ lợi nhuận	-	-	16.649.012.154	-	(16.649.012.154)	-
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	(6.720.730.262)	(6.720.730.262)
Số dư tại ngày 30/06/2020	211.273.650.000	1.000.000.000	39.902.986.528	(8.083.874.357)	29.794.463.991	273.887.226.162

(*): 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.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(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)

20.2 Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	30/06/2020	01/01/2020
	VND	VND
Quý Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội	11.063.810.000	11.063.810.000
Lê Văn Lớ	16.499.970.000	16.499.970.000
Ngô Văn Chinh	7.206.470.000	7.206.470.000
Hoàng Văn Tuế	11.738.060.000	11.738.060.000
Lê Việt Linh	18.649.950.000	18.649.950.000
Nguyễn Như Hoa	8.910.000.000	8.910.000.000
Nguyễn Thị Minh Hậu	8.610.000.000	8.610.000.000
Lê Anh Trung	15.837.320.000	15.837.320.000
Lê Xuân Thắng	11.430.290.000	11.430.290.000
Các cổ đông khác	101.327.780.000	101.327.780.000
Cộng	211.273.650.000	211.273.650.000

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

	Từ 01/01/2020 đến 30/6/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019
	VND	VND
Vốn góp của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu kỳ	211.273.650.000	188.447.720.000
Vốn góp tăng trong kỳ	-	22.825.930.000
Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
Vốn góp cuối kỳ	211.273.650.000	211.273.650.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	42.754.929.000	3.051.337.500

20.4 Cổ phiếu

	30/06/2020	01/01/2020
	Cổ phiếu	Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành	21.127.365	21.127.365
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	21.127.365	21.127.365
- Cổ phiếu phổ thông	21.127.365	21.127.365
- 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	21.125.852	21.125.852
- Cổ phiếu phổ thông	21.125.852	21.125.852
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

20.5 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

(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)

20.6 Các quỹ của doanh nghiệp

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	01/01/2020	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	30/06/2020
Quỹ đầu tư phát triển	12.407.262.191	-	866.178.330	11.541.083.861
Cộng	12.407.262.191	-	866.178.330	11.541.083.861

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

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý II/2020 VND	Quý II/2019 VND
Doanh thu bán thành phẩm	140.313.516.486	194.426.700.566
Doanh thu bán hàng hóa	256.243.591.984	308.549.141.783
Cộng	396.557.108.470	502.975.842.349

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Quý II/2020 VND	Quý II/2019 VND
Hàng bán bị trả lại	259.361.224	67.707.984
Cộng	259.361.224	67.707.984

3. Giá vốn bán hàng

	Quý II/2020 VND	Quý II/2019 VND
Giá vốn bán thành phẩm	98.247.865.185	143.062.032.627
Giá vốn bán hàng hóa	245.001.434.582	297.546.775.666
Cộng	343.249.299.767	440.608.808.293

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý II/2020 VND	Quý II/2019 VND
Doanh thu tài chính	7.796.696.840	12.108.540.263
Cộng	7.796.696.840	12.108.540.263

5. Chi phí tài chính

	Quý II/2020 VND	Quý II/2019 VND
Chi phí tài chính	6.108.270.978	7.039.391.406
Cộng	6.108.270.978	7.039.391.406

6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Quý II/2020 VND	Quý II/2019 VND
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5.151.404.674	6.097.316.849

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(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)

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2020

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Người lập



Hoàng Thành

Kế toán trưởng



Hoàng Văn Tuế



Tổng Giám đốc



Lê Xuân Thắng