

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I

Địa chỉ: Số 88 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 043 - 8 691 262 - Fax: 043 - 8 691 263

MỤC LỤC

| Nội dung | Trang số |
|---|----------|
| Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc | 2 - 3 |
| Báo cáo kiểm toán độc lập | 4 - 5 |
| Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012 | 6 - 7 |
| Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 | 8 |
| Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2012 | 9 |
| Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2012 | 10 - 26 |

W.S.D.N

11/2/12

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I

Địa chỉ: Số 88 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 043 - 8 691 262 - Fax: 043 - 8 691 263

Báo cáo của Ban Giám đốc
đính kèm Báo cáo tài chính

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Giới thiệu về Công ty cổ phần Thuốc thú y TW I

Công ty cổ phần Thuốc thú y TW I (gọi tắt "Công ty") được chuyển đổi từ Công ty vật tư thú y trung ương I theo quyết định số 06/QĐ/BNN - TCCB ngày 26 tháng 01 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Công ty hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số: 0103000065 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 06 năm 2000, theo đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 21 tháng 4 năm 2009.

Vốn điều lệ của Công ty là: 66.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ đồng)

Công ty có trụ sở chính tại số 88 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội.

Lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất, gia công thuốc thú y;
- Xuất nhập khẩu và kinh doanh thuốc, vật tư thú y;
- Nghiên cứu đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh thuốc và vật tư thú y.
- Dịch vụ thương mại
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;
- Lữ hành nội địa và các dịch vụ phục vụ khách du lịch; Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cho thuê văn phòng (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)
- Sản xuất, gia công thuốc thú y thủy sản;
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

A Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1 Ông Lê Đức Liên | Chủ tịch HĐQT |
| 2 Ông Trần Hồng Quỳnh | Thành Viên |
| 3 Bà Nguyễn Thị Phương | Thành Viên |
| 4 Bà Nguyễn Thị Hương | Thành Viên |
| 5 Ông Lê Văn Năm | Thành Viên |

B Ban Kiểm soát

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1 Bà Nguyễn Thị Hiệt | Trưởng ban |
| 2 Bà Đinh Thị Xuân Phúc | Thành viên |
| 3 Ông Nguyễn Cảnh Thanh | Thành viên |

C Ban Giám đốc Công ty tại ngày lập Báo cáo này gồm:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1 Ông Lê Đức Liên | Giám đốc |
| 2 Ông Trần Hồng Quỳnh | Phó Giám đốc |
| 3 Bà Nguyễn Thị Phương | Kế toán trưởng |

2. Kiểm toán viên độc lập

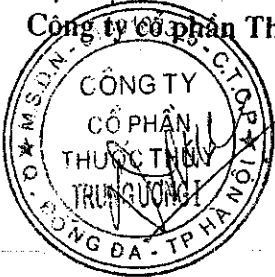
Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI).

3. Tại Báo cáo này Ban Giám đốc xin khẳng định những vấn đề sau đây

- Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính một cách trung thực và hợp lý;
- Chúng tôi đã cung cấp toàn bộ các tài liệu kế toán cần thiết cho các kiểm toán viên và chịu trách nhiệm về tính trung thực của các tài liệu đã cung cấp;
- Báo cáo tài chính tại năm 2012 đã phản ánh trung thực về tình hình tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.
- Báo cáo tài chính được lập phù hợp với các Chính sách kế toán đã được trình bày trong Thuyết minh Báo cáo tài chính; phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;
- Kể từ ngày kết thúc kỳ hoạt động đến ngày lập Báo cáo tài chính, chúng tôi khẳng định rằng không phát sinh bất kỳ một sự kiện nào có thể ảnh hưởng đáng kể đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính và ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.
- Chúng tôi khẳng định rằng Công ty tiếp tục hoạt động và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình trong năm tài chính tiếp theo.

Đại diện

Công ty cổ phần Thuốc thú y TW I



Giám đốc

Lê Đức Liên

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2013

10/10
CC
CI
HL
TR
1/2

10/10
CC
CI
HL
TR
1/2



Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2012

Số: 97/CPA HANOI - BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012
của Công ty cổ phần Thuốc thú y TW I

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI) đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần Thuốc thú y TW I được lập ngày 24 tháng 2 năm 2013 bao gồm Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính như đã trình bày từ trang 06 đến trang 26 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc và Kiểm toán viên

Như đã trình bày trong Báo cáo của Ban Giám đốc tại trang 02 và 03, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày các Báo cáo tài chính một cách trung thực và hợp lý.

Trách nhiệm của chúng tôi là tiến hành kiểm tra và đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo tài chính này dựa trên kết quả kiểm toán và sau đó báo cáo với Ban Giám đốc Công ty.

Cơ sở của ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán để có sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết nhằm thu thập các bằng chứng xác minh những số liệu và thông tin được trình bày trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như phương pháp trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính.

Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Lưu ý người đọc báo cáo

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là chi phí đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc thú y tại Hưng Yên với tổng giá trị đầu tư đến 31/12/2012 là 145.853.717.727 đồng, bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối năm 2012, công ty đang hoàn thiện thủ tục để bàn giao cho Công ty TNHH sản xuất thuốc thú y TW 1.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu thì Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần Thuốc thú y TW I đã:

- a) Phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày;
- b) Phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam và tuân thủ các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Báo cáo kiểm toán được lập thành 06 bản tiếng Việt; các bản có giá trị pháp lý như nhau. Công ty cổ phần Thuốc thú y TW I giữ 05 bản, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội giữ 01 bản.

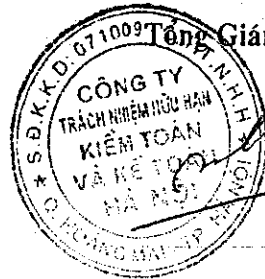
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI

Kiểm toán viên



Lê Văn Dò

Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0231/KTV



Nguyễn Ngọc Tĩnh

Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0132/KTV

10:
JC
PH
IC
GL
DA

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

| | | | | Đơn vị tính: đồng |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
| I | 2 | 3 | 4 | |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 130,593,432,854 | 107,166,498,698 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 19,293,225,589 | 3,352,034,167 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 19,293,225,589 | 3,352,034,167 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 858,960,000 | - |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 858,960,000 | - |
| III. Các khoản phải thu | 130 | V.03 | 31,472,698,892 | 40,437,499,656 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 18,813,308,754 | 20,231,163,896 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 3,686,059,128 | 5,876,543,446 |
| 3. Các khoản phải thu khác | 138 | | 8,973,331,010 | 14,329,792,314 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 67,800,355,234 | 53,400,453,400 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 67,800,355,234 | 53,400,453,400 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | V.05 | 11,168,193,139 | 9,976,511,475 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 5,185,208,443 | 4,234,058,406 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 503,770,159 | 1,927,322,459 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 154 | | - | - |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 5,479,214,537 | 3,815,130,610 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 154,363,071,770 | 128,093,672,383 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 153,424,953,814 | 127,227,032,383 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.06 | 5,584,679,867 | 4,186,179,042 |
| - Nguyên giá | 222 | | 15,447,778,746 | 13,251,731,767 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (9,863,098,879) | (9,065,552,725) |
| 2. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.07 | 1,986,556,220 | 2,004,736,770 |
| - Nguyên giá | 228 | | 2,046,056,220 | 2,046,056,220 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (59,500,000) | (41,319,450) |
| 3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.08 | 145,853,717,727 | 121,036,116,571 |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.09 | 866,640,000 | 866,640,000 |
| 1. Đầu tư dài hạn khác | 258 | | 866,640,000 | 866,640,000 |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 71,477,956 | - |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.10 | 71,477,956 | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 284,956,504,624 | 235,260,171,081 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012
 (Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

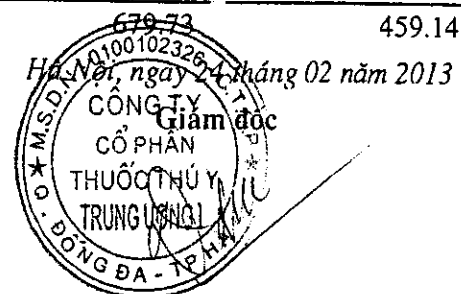
| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 201,880,423,987 | 158,724,023,811 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 126,333,765,607 | 84,378,348,307 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.11 | 48,085,740,440 | 45,655,035,967 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | V.12 | 42,044,932,459 | 12,638,021,486 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | V.13 | 9,279,933,239 | 931,127,581 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.14 | 9,571,183,370 | 6,605,437,681 |
| 5. Phải trả công nhân viên | 315 | | 2,976,488,274 | 2,542,071,094 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.15 | 2,401,108,942 | 2,806,684,669 |
| 7. Các khoản phải trả, phải nộp khác | 319 | V.16 | 11,656,599,606 | 12,963,930,093 |
| 8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | 317,779,277 | 236,039,736 |
| II. Nợ dài hạn | | | 75,546,658,380 | 74,345,675,504 |
| 1. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.17 | 75,546,658,380 | 74,345,675,504 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 83,076,080,637 | 76,536,147,270 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.18 | 82,797,117,885 | 76,257,184,518 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 66,000,000,000 | 66,000,000,000 |
| 2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | - | (326,538,790) |
| 3. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 3,984,660,233 | 1,741,365,028 |
| 4. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 199,988,748 | 218,108,446 |
| 5. Lợi nhuận chưa phân phối | 420 | | 12,612,468,904 | 8,624,249,834 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 278,962,752 | 278,962,752 |
| 1. Nguồn kinh phí Dự án | 432 | | 278,962,752 | 278,962,752 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 284,956,504,624 | 235,260,171,081 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| CHỈ TIÊU | Số cuối năm | Số đầu năm |
|----------------------------|-------------|------------|
| 1. Ngoại tệ các loại (USD) | 679.73 | 459.14 |

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Phương



Lê Đức Liên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2012

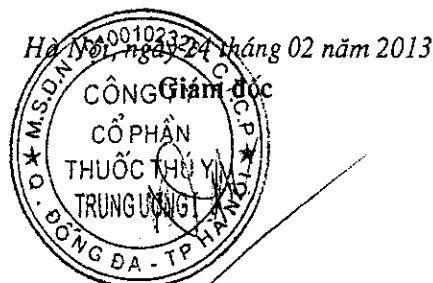
Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|---|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.19 | 198,828,361,208 | 184,194,254,851 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 03 | VI.20 | 634,421,992 | 6,192,102,244 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV | 10 | VI.21 | 198,193,939,216 | 178,002,152,607 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.22 | 138,060,526,421 | 122,327,997,598 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV | 20 | | 60,133,412,795 | 55,674,155,009 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.23 | 10,861,089,569 | 560,594,848 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.24 | 4,261,905,170 | 5,985,254,297 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 3,811,209,076 | 4,431,120,683 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 22,598,955,512 | 14,346,198,040 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 22,207,774,157 | 20,234,213,783 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 21,925,867,525 | 15,669,083,737 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 825,000,579 | 39,430,000 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | - | - |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | 825,000,579 | 39,430,000 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 22,750,868,104 | 15,708,513,737 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.26 | 3,868,947,153 | 2,693,167,599 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 18,881,920,951 | 13,015,346,138 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | | | 2,861 | 1,972 |

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương



Lê Đức Liên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Năm 2012

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|--|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 207,366,395,609 | 151,225,170,380 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ | 02 | | (73,707,862,212) | (117,990,963,870) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (20,742,845,585) | (16,085,728,985) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | (9,203,995,580) | (7,326,264,683) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | | (584,033,739) | (901,682,988) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 46,756,824,868 | 18,134,814,651 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (59,320,295,364) | (35,933,167,735) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 90,564,187,997 | (8,877,823,230) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | VII.27 | (4,243,994,448) | (13,193,609,847) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | - | - |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (1,717,920,000) | - |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 858,960,000 | - |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | - | - |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | - | - |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 51,494,244 | 89,548,159 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (5,051,460,204) | (13,104,061,688) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | - | - |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành | 32 | | - | - |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 92,270,100,155 | 131,208,610,466 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (160,180,317,604) | (99,757,869,020) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (1,661,318,922) | (6,600,000,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (69,571,536,371) | 24,850,741,446 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | | 15,941,191,422 | 2,868,856,528 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 3,352,034,167 | 483,177,639 |
| ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ | 61 | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | | 19,293,225,589 | 3,352,034,167 |

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Phương



Lê Đức Liên