

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2022 đến ngày 30/06/2022

HÀ NỘI, THÁNG 07 NĂM 2022



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

(V/v: Công bố thông tin BCTC(mẹ) quý II- 2022)

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022

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 quý 2/2022 (Công ty mẹ) của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây được lập bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2022, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính quý 2/2022
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

MỤC LỤC

| NỘI DUNG | TRANG |
|---|--------------|
| BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ | 2 - 3 |
| BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ | 4 - 5 |
| BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ | 6 - 7 |
| BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ | 8 - 22 |

Mẫu số B 01a - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | | Mã số | Thuyết minh | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|--|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A - | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 884.146.418.250 | 972.211.234.876 |
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 75.352.029.082 | 44.950.007.075 |
| 1 | Tiền | 111 | I.1. | 75.352.029.082 | 44.950.007.075 |
| II. | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 150.000.000.000 | 350.000.000.000 |
| 1 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | I.2. | 150.000.000.000 | 350.000.000.000 |
| III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 285.976.861.282 | 240.158.491.573 |
| 1 | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | I.3. | 92.075.059.051 | 118.737.314.630 |
| 2 | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | I.4. | 190.247.180.654 | 95.055.177.431 |
| 3 | Phải thu ngắn hạn khác | 136 | I.5. | 9.930.396.041 | 32.854.858.240 |
| 4 | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | I.6. | (6.275.774.464) | (6.488.858.728) |
| IV. | Hàng tồn kho | 140 | I.7. | 352.876.853.742 | 328.269.067.962 |
| 1 | Hàng tồn kho | 141 | | 354.837.903.493 | 330.230.117.713 |
| 2 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | (1.961.049.751) | (1.961.049.751) |
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 19.940.674.144 | 8.833.668.266 |
| 1 | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 216.000.000 | - |
| 2 | Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 19.611.429.286 | 8.826.754.090 |
| 3 | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | I.14. | 113.244.858 | 6.914.176 |
| B - | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 303.594.561.788 | 233.711.456.528 |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| II. | Tài sản cố định | 220 | | 135.513.885.383 | 136.763.844.339 |
| 1 | Tài sản cố định hữu hình | 221 | I.10. | 133.812.225.391 | 134.953.851.011 |
| | - Nguyên giá | 222 | | 316.008.267.194 | 309.713.298.090 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (182.196.041.803) | (174.759.447.079) |
| 2 | Tài sản cố định vô hình | 227 | I.9. | 1.701.659.992 | 1.809.993.328 |
| | - Nguyên giá | 228 | | 2.026.660.000 | 2.026.660.000 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (325.000.008) | (216.666.672) |
| III. | Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 137.188.069.440 | 64.931.019.021 |
| 11 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 137.188.069.440 | 64.931.019.021 |
| IV. | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | I.2. | 25.893.525.000 | 25.893.525.000 |
| 1 | Đầu tư vào công ty con | 251 | | 22.743.525.000 | 22.743.525.000 |
| 2 | Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 3.150.000.000 | 3.150.000.000 |
| V. | Tài sản dài hạn khác | 260 | | 4.999.081.965 | 6.123.068.168 |
| 1 | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | I.8. | 4.999.081.965 | 6.123.068.168 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | | 270 | | 1.187.740.980.038 | 1.205.922.691.404 |

Mẫu số B 01a - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022
(tiếp theo)

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Đơn vị tính: VND | |
|--|------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 444.268.900.875 | 473.441.350.381 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 439.422.700.875 | 468.745.150.381 |
| 1 Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | I.12. | 148.440.284.232 | 107.260.510.018 |
| 2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | I.13. | 36.966.363.851 | 52.797.173.538 |
| 3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | I.14. | 4.460.877.437 | 5.768.654.509 |
| 4 Phải trả người lao động | 314 | | 11.734.741.673 | 7.012.497.292 |
| 5 Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | I.15. | 37.442.620 | 178.396.201 |
| 6 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | I.16. | 1.746.399.393 | 551.018.116 |
| 7 Phải trả ngắn hạn khác | 319 | I.17. | 523.703.689 | 300.559.136 |
| 8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | I.18. | 231.726.692.139 | 289.429.199.980 |
| 9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 3.786.195.841 | 5.447.141.591 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 4.846.200.000 | 4.696.200.000 |
| 1 Phải trả dài hạn khác | 337 | I.17. | 4.846.200.000 | 4.696.200.000 |
| 2 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | I.18. | - | - |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 743.472.079.163 | 732.481.341.023 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | I.19. | 743.472.079.163 | 732.481.341.023 |
| 1 Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 264.088.280.000 | 264.088.280.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 264.088.280.000 | 264.088.280.000 |
| 2 Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 314.934.410.617 | 314.934.410.617 |
| 3 Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | 118.103.316.430 | 77.648.648.760 |
| 4 Cổ phiếu quỹ | 415 | | (15.130.000) | (15.130.000) |
| 5 Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 8.963.148.976 | 8.963.148.976 |
| 6 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 37.398.053.140 | 66.861.982.670 |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | - | - |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 421b | | 37.398.053.140 | 66.861.982.670 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =300+400) | 440 | | 1.187.740.980.038 | 1.205.922.691.404 |

Người lập

Hoàng Thành

Kế toán trưởng

Hoàng Văn Tuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng Giám đốc

Lê Xuân Thắng

Mẫu số B 02a - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2022 đến ngày 30/06/2022


| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý 2 | | Đơn vị tính: VND |
|--|-------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | | Năm 2022 | Năm 2021 | |
| | | | Lũy kế từ đầu năm | | |
| | | | Năm 2022 | Năm 2021 | |
| 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | II.1. | 384.469.771.614 | 442.409.523.723 | 808.864.233.441 |
| 2 Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | II.2. | 14.942.420 | 38.696.514 | 38.696.514 |
| 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | II.3. | 384.454.829.194 | 442.370.827.209 | 808.825.536.927 |
| 4 Giá vốn hàng bán | 11 | II.4. | 349.155.488.345 | 401.716.697.601 | 731.037.269.851 |
| 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11) | 20 | | 35.299.340.849 | 40.654.129.608 | 77.788.267.076 |
| 6 Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | II.5. | 9.638.685.311 | 7.679.815.649 | 13.596.689.471 |
| 7 Chi phí tài chính | 22 | II.5. | 3.962.275.038 | 3.417.125.244 | 6.561.772.622 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 3.123.292.773 | 3.417.125.244 | 6.507.452.913 |
| 8 Chi phí bán hàng | 24 | II.8. | 5.761.042.848 | 5.802.770.429 | 10.007.018.620 |
| 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | II.8. | 13.904.306.428 | 17.275.228.383 | 32.267.926.600 |
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)) | 30 | | 21.310.401.846 | 21.838.821.201 | 42.548.238.705 |
| 11 Thu nhập khác | 31 | II.7. | 2.476.145.673 | 810.026.840 | 4.988.777.454 |
| 12 Chi phí khác | 32 | | - | - | 2.055.443 |
| 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 2.476.145.673 | 810.026.840 | 4.986.722.011 |
| 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 23.786.547.519 | 22.648.848.041 | 47.534.960.716 |
| 15 Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | II.10. | 4.353.347.415 | 4.510.244.189 | 9.467.761.489 |
| 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - | - |
| 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 19.433.200.104 | 18.138.603.852 | 38.067.199.227 |

(60=50-51-52)

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022


CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Người lập



Hoàng Thành

Kế toán trưởng



Hoàng Văn Tuế



Tổng Giám đốc

Lê Xuân Thắng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm 2022 | | Năm 2021 | | Đơn vị tính: VND | |
|--|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Quý 2/2022 | Quý 2 | Quý 2/2021 | Quý 2 | Năm 2022 | Năm 2021 |
| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý 2/2022 | Quý 2 | Quý 2/2021 | Quý 2 | Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022 | Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 23.786.547.519 | 22.648.848.041 | | | 46.120.113.814 | 47.534.960.716 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | | | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | 02 | | 4.026.758.584 | 3.791.634.603 | | | 8.024.788.975 | 6.803.749.326 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | (213.084.264) | 811.469.148 | | | (213.084.264) | 811.469.148 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | | (1.173.635.050) | (319.793.918) | | | (1.173.635.050) | (319.793.918) |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (4.821.395.807) | (258.740.086) | | | (9.105.017.866) | (8.656.219.031) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 3.123.292.773 | 3.417.125.244 | | | 6.991.266.559 | 6.507.452.913 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 24.728.483.755 | 30.090.543.032 | | | 50.644.432.168 | 52.681.619.154 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | (6.625.314.521) | 16.702.371.130 | | | (71.907.083.929) | 44.522.618.165 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | (20.673.620.678) | (18.089.802.919) | | | (24.607.785.780) | 13.451.985.810 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) | 11 | | (20.857.993.059) | (41.770.143.058) | | | (5.593.526.963) | (96.032.978.237) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | 344.126.911 | 1.005.337.459 | | | 907.986.203 | 1.424.325.771 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (3.295.349.102) | (3.546.875.934) | | | (7.132.220.140) | (6.501.329.945) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (4.368.713.259) | (4.898.927.768) | | | (9.692.429.615) | (8.683.197.631) |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | | (1.660.945.750) | - | | | (1.660.945.750) | (4.597.840.099) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (32.409.325.703) | (20.507.498.058) | | | (69.041.573.806) | (3.734.797.012) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác | 21 | | (33.987.291.414) | (25.244.713.994) | | | (41.075.276.573) | (61.978.473.510) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác | 22 | | 32.272.727 | 244.419.091 | | | 32.272.727 | 244.419.091 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | 100.000.000.000 | - | | | (150.000.000.000) | (350.000.000.000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | - | - | | | 350.000.000.000 | - |
| 5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 20.306.246.368 | 14.320.995 | | | 24.589.868.427 | 309.197.200 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 86.351.227.681 | (24.985.973.908) | | | 183.546.864.581 | (411.424.857.219) |

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

| | | | | | | |
|----|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH | 31 | - | - | - | 367.749.040.617 |
| 2. | Tiền thu từ đi vay | 33 | 134.835.309.138 | 185.712.954.275 | 331.527.707.406 | 341.016.912.074 |
| 3. | Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (186.760.011.082) | (148.160.078.076) | (389.230.215.247) | (282.761.186.633) |
| 4. | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | - | - | (26.407.315.000) | (21.125.852.000) |
| | <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i> | 40 | (51.924.701.944) | 37.552.876.199 | (84.109.822.841) | 404.878.914.058 |
| | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | 2.017.200.034 | (7.940.595.767) | 30.395.467.934 | (10.280.740.173) |
| | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 73.328.274.975 | 44.216.669.739 | 44.950.007.075 | 46.556.814.145 |
| | Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ | 61 | 6.554.073 | 10.862.366 | 6.554.073 | 10.862.366 |
| | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | 75.352.029.082 | 36.286.936.338 | 75.352.029.082 | 36.286.936.338 |

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



Người lập

Kế toán trưởng

[Signature]

[Signature]

Hoàng Thành

Hoàng Văn Tuế

Lê Xuân Thắng

Mẫu số B 09a - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 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 giữa niên độ kèm theo)

I. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

| | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| Tiền | | |
| Tiền mặt | 8.407.708.217 | 7.673.691.144 |
| Tiền gửi ngân hàng | 66.944.320.865 | 37.276.315.931 |
| Cộng | 75.352.029.082 | 44.950.007.075 |

2. Các khoản đầu tư tài chính

a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

| | 30/06/2022 | | 01/01/2022 | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |
| Ngắn hạn | | | | |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Trảng An (1) | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 250.000.000.000 | 250.000.000.000 |
| Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Hà Đông (2) | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Hai Bà Trưng (3) | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 |
| Cộng | 150.000.000.000 | 150.000.000.000 | 350.000.000.000 | 350.000.000.000 |

(1) Hợp đồng tiền gửi số 320/2022/3116 ngày 28/01/2022, số tiền 50 tỷ đồng, lãi suất 3,9%/năm, kỳ hạn 06 tháng.

(2) Hợp đồng tiền gửi số 050322/HĐTGVAB-DHT ngày 05/03/2022, số tiền 50 tỷ đồng, lãi suất 6,20%/năm, kỳ hạn 06 tháng.

(3) Hợp đồng tiền gửi số 111/HĐTGVSCB-HBT.22.00 ngày 05/04/2022, số tiền 50 tỷ, lãi suất 6,30%/năm, kỳ hạn 06 tháng.

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2022 đến ngày 30/06/2022

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 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 giữa niên độ kèm theo)

Mẫu số B 09a - DN

b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

30/06/2022

01/01/2022

| | 30/06/2022 | | 01/01/2022 | |
|--|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Ghi số | Dự phòng |
| Đầu tư vào công ty con | 22.743.525.000 | - | 22.743.525.000 | - |
| Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây (i) | 22.743.525.000 | - | 22.743.525.000 | - |
| Đầu tư vào công ty liên kết | 3.150.000.000 | - | 3.150.000.000 | - |
| Công ty TNHH Hataphar Miền Nam (ii) | 700.000.000 | - | 700.000.000 | - |
| Công ty Cổ phần Dược phẩm công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam (iii) | 2.450.000.000 | - | 2.450.000.000 | - |
| Cộng | 25.893.525.000 | - | 25.893.525.000 | - |

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

(i) Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 15/4/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, Công ty đầu tư vào Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây với giá trị 20.857.750.000 VND, tương đương 50,63% vốn điều lệ. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, Công ty đã đầu tư 20.857.750.000 VND, tương đương 50,63% vốn điều lệ.

(ii) 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.

(iii) Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 14/02/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, Công ty đầu tư vào Công ty CP Dược phẩm công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam 2.450.000.000 VND, tương đương 49% vốn điều lệ. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, Công ty đã đầu tư 2.450.000.000 VND, tương đương 49% vốn điều lệ.

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

- Tại thời điểm 30/06/2022, tất cả các khoản đầu tư nêu trên đều không xác định được giá trị hợp lý do không có giá giao dịch trên thị trường hoặc không có đầy đủ thông tin cần thiết để đánh giá giá trị hợp lý. Giá trị hợp lý của các khoản đầu tư này có thể khác với giá trị ghi sổ.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 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 giữa niên độ kèm theo)

3. Phải thu khách hàng

| | 30/06/2022 | | 01/01/2022 | |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | VND | | VND | |
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| Ngắn hạn | 92.075.059.051 | (6.275.774.464) | 118.737.314.630 | (6.488.858.728) |
| <i>- Trong đó một số khoản phải thu khách hàng có số dư lớn:</i> | | | | |
| Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Life | 14.791.192.502 | - | 1.859.096.766 | - |
| Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Hữu Nghị | 5.509.054.310 | - | - | - |
| Công ty TNHH Đắc Hà | 2.497.566.294 | - | - | - |
| Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Lan Ý | 1.472.389.260 | - | - | - |
| Công ty TNHH Y tế xây dựng Miền Bắc | 1.073.423.998 | - | 1.183.423.998 | - |
| Công ty CP Dược phẩm công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam | 24.808.226.998 | - | 59.259.049.882 | - |
| Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinaplant | 4.441.551.692 | - | 2.559.669.877 | - |
| Công ty TNHH Dược phẩm Stabled | 3.544.510.888 | - | 4.501.356.098 | - |
| Công ty Cổ phần Y dược Pháp Âu | 2.499.251.425 | - | 2.387.204.335 | - |
| Công ty cổ phần Dược phẩm Hướng Việt | 1.886.341.250 | - | 578.462.745 | - |
| Công ty TNHH Trường Huy | 1.656.650.308 | - | 536.527.811 | - |
| Công ty Cổ Phần Đầu tư Kim Long | 1.584.550.284 | - | 1.163.116.269 | - |

4. Trả trước cho người bán

| | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|--|------------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| Ngắn hạn | 190.247.180.654 | 95.055.177.431 |
| <i>- Trong đó một số khoản trả trước cho người bán có số dư lớn:</i> | | |
| Curemed Healthcare PVT.,Ltd | 3.321.158.700 | 13.648.716.636 |
| Công ty CP Thiết kế và xây dựng SDC | 42.270.578.462 | 184.815.000 |
| Rotaline Molekule | 2.253.311.108 | 2.942.466.159 |
| Rotexmedica | 22.698.227.025 | 28.583.206.371 |
| Công ty TNHH JGC Việt Nam | 44.731.090.250 | 27.725.550.000 |
| Công ty TNHH Hata International Vietnam | 10.051.209.907 | 10.051.209.907 |
| Công ty TNHH Chế tạo máy dược phẩm Tiên Tuấn | 16.760.283.840 | 2.081.656.895 |

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 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 giữa niên độ kèm theo)

5. Phải thu khác

| | 30/06/2022 | | 01/01/2022 | |
|--|----------------------|----------|-----------------------|----------|
| | VND | | VND | |
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| Ngắn hạn | | | | |
| <i>Phải thu khác</i> | <i>3.110.488.941</i> | - | <i>19.666.511.240</i> | - |
| Cửa hàng Nam Bắc | 250.211.126 | - | 1.081.701.258 | - |
| Lãi dự thu tiền gửi có kỳ hạn | 2.532.054.794 | - | 18.049.178.082 | - |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tràng An | 817.397.260 | - | 11.729.999.999 | - |
| Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Hà Đông | 1.002.191.781 | - | 3.154.794.521 | - |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Hai Bà Trưng | 712.465.753 | - | 3.164.383.562 | - |
| Các đối tượng khác | 328.223.021 | - | 535.631.900 | - |
| Tạm ứng | 412.864.600 | - | 374.262.000 | - |
| Hoàng Thị Minh Nguyệt | 300.000.000 | - | 300.000.000 | - |
| Nguyễn Việt Dũng | 27.000.000 | - | 27.000.000 | - |
| Bá Thị Thu | 25.864.600 | - | 27.262.000 | - |
| Trần Hoàng Linh | 50.000.000 | - | 10.000.000 | - |
| Các đối tượng khác | 10.000.000 | - | 10.000.000 | - |
| Ký quỹ ký cược ngắn hạn | 6.407.042.500 | - | 12.814.085.000 | - |
| Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc (*) | 6.407.042.500 | - | 12.814.085.000 | - |
| Cộng | 9.930.396.041 | - | 32.854.858.240 | - |

(*) Khoản ký quỹ giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây với Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để đảm bảo thực hiện dự án đầu tư dự án "Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar" được thỏa thuận tại Thỏa thuận ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư số 06/TTKQ ngày 27 tháng 11 năm 2020.

6. Nợ xấu

| | 30/06/2022 | | 01/01/2022 | |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | 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 Phổi Hải Dương | 774.000.000 | - | 774.000.000 | 232.200.000 |
| Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ | - | - | 2.039.017.200 | 1.427.312.040 |
| Bệnh viện quận Thủ Đức | 1.774.525.000 | 865.054.500 | 1.774.525.000 | 1.219.959.500 |
| Công ty TNHH Y tế xây dựng Miền Bắc | 1.183.423.998 | 536.711.999 | 1.183.423.998 | 828.396.799 |
| Các đối tượng khác | 6.331.986.395 | 2.386.394.430 | 11.816.783.149 | 7.391.022.280 |
| Cộng | 10.063.935.393 | 3.788.160.929 | 17.587.749.347 | 11.098.890.619 |

Mẫu số B 09a - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 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 giữa niên độ kèm theo)

7. Hàng tồn kho

| | 30/06/2022 | | 01/01/2022 | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | VND | | VND | |
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| Nguyên liệu, vật liệu | 118.461.622.497 | - | 85.079.224.993 | - |
| Công cụ, dụng cụ | 62.128.583 | - | 94.619.813 | - |
| Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | - | - | 731.796.995 | - |
| Thành phẩm | 46.577.024.401 | (1.961.049.751) | 34.889.534.312 | (1.961.049.751) |
| Hàng hóa | 189.737.128.012 | - | 209.434.941.600 | - |
| Cộng | 354.837.903.493 | (1.961.049.751) | 330.230.117.713 | (1.961.049.751) |

8. Chi phí trả trước

| | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| a) Ngắn hạn | 216.000.000 | - |
| Chi phí thuê kho | 216.000.000 | - |
| b) Dài hạn | | |
| Công cụ dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ | 1.727.098.466 | 1.344.251.343 |
| Chi phí sửa chữa nhà xưởng | 3.271.983.499 | 4.746.816.825 |
| Chi phí thuê cửa hàng | - | 32.000.000 |
| Cộng | 4.999.081.965 | 6.123.068.168 |

9. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

| Chỉ tiêu | Phần mềm kế toán | Quyền sử dụng đất | Đơn vị tính: VND |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | Tổng cộng |
| Nguyên giá | | | |
| Số dư ngày 01/01/2022 | 650.000.000 | 1.376.660.000 | 2.026.660.000 |
| Số dư ngày 30/06/2022 | 650.000.000 | 1.376.660.000 | 2.026.660.000 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | |
| Số dư ngày 01/01/2022 | 216.666.672 | - | 216.666.672 |
| Khấu hao trong kỳ | 108.333.336 | - | 108.333.336 |
| Số dư ngày 30/06/2022 | 325.000.008 | - | 325.000.008 |
| Giá trị còn lại | | | |
| Tại ngày 01/01/2022 | 433.333.328 | 1.376.660.000 | 1.809.993.328 |
| Tại ngày 30/06/2022 | 324.999.992 | 1.376.660.000 | 1.701.659.992 |

Mẫu số B 09a - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 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 giữa niên độ kèm theo)

10. 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, dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Cộng |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------|-----------------|
| Nguyên giá | | | | | | |
| Số dư ngày 01/01/2022 | 133.185.814.304 | 164.262.113.733 | 7.429.761.086 | 4.396.326.467 | 439.282.500 | 309.713.298.090 |
| Mua trong kỳ | 168.013.636 | 6.093.597.272 | 466.091.111 | 47.128.000 | - | 6.774.830.019 |
| Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành | - | - | - | - | - | - |
| Phân loại lại | - | - | - | - | - | - |
| Thanh lý, nhượng bán | - | - | (479.860.915) | - | - | (479.860.915) |
| Số dư ngày 30/06/2022 | 133.353.827.940 | 170.355.711.005 | 7.415.991.282 | 4.443.454.467 | 439.282.500 | 316.008.267.194 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư ngày 01/01/2022 | 71.961.447.002 | 93.566.841.697 | 4.690.539.811 | 4.396.326.467 | 144.292.102 | 174.759.447.079 |
| Khấu hao trong kỳ | 2.118.548.430 | 5.480.099.148 | 260.279.525 | 2.618.222 | 54.910.314 | 7.916.455.639 |
| Phân loại lại | - | - | - | - | - | - |
| Thanh lý, nhượng bán | - | - | (479.860.915) | - | - | (479.860.915) |
| Số dư ngày 30/06/2022 | 74.079.995.432 | 99.046.940.845 | 4.470.958.421 | 4.398.944.689 | 199.202.416 | 182.196.041.803 |
| Giá trị còn lại | | | | | | |
| Tại ngày 01/01/2022 | 61.224.367.302 | 70.695.272.036 | 2.739.221.275 | - | 294.990.398 | 134.953.851.011 |
| Tại ngày 30/06/2022 | 59.273.832.508 | 71.308.770.160 | 2.945.032.861 | 44.509.778 | 240.080.084 | 133.812.225.391 |

Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại thời điểm 30/06/2022: 131.923.179.064 VND (Tại thời điểm 31/12/2021: 128.285.717.842 VND)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 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 giữa niên độ kèm theo)***11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

| | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|--|------------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| Xây dựng hệ thống xử lý nước thải | - | 760.039.000 |
| Dự án Nhà máy dược phẩm công nghệ cao Láng Hòa Lạc (*) | 137.188.069.440 | 64.170.980.021 |
| Cộng | 137.188.069.440 | 64.931.019.021 |

(*) Dự án đầu tư được thực hiện theo Biên bản họp Hội đồng cổ đông bất thường năm số 855/BB-DHT ngày 26/08/2020 và Nghị quyết đại Hội đồng cổ đông bất thường số 856/NQ-DHT ngày 26/08/2020 về việc thông qua phê duyệt Dự án: "Nhà máy sản xuất dược phẩm Công nghệ cao Hataphar".

12. Phải trả người bán

| | 30/06/2022 | | 01/01/2022 | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | VND | | VND | |
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| Ngắn hạn | 148.440.284.232 | 148.440.284.232 | 107.260.510.018 | 107.260.510.018 |
| <i>- Trong đó một số khoản phải trả người bán có số dư lớn:</i> | | | | |
| Curemed Healthcare PVT.,Ltd | 13.606.448.150 | 13.606.448.150 | 1.197.317.650 | 1.197.317.650 |
| Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đông Âu | 1.500.877.214 | 1.500.877.214 | 3.395.207.117 | 3.395.207.117 |
| Công ty CP Dược phẩm công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam | 5.857.569.979 | 5.857.569.979 | 11.404.733.210 | 11.404.733.210 |
| Công ty TNHH Y dược Quang Minh | 1.741.813.048 | 1.741.813.048 | 2.258.472.304 | 2.258.472.304 |
| Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Minh Hiền | 371.920.086 | 371.920.086 | 1.105.472.086 | 1.105.472.086 |
| Lisa Pharma | 25.342.073.663 | 25.342.073.663 | 4.069.022.790 | 4.069.022.790 |
| Phamametics products a division of max Biocare | 18.098.006.094 | 18.098.006.094 | 32.890.852.899 | 32.890.852.899 |
| Saehan Pharm Co., LTD | - | - | 5.688.566.370 | 5.688.566.370 |
| Dong Sung Pharm Co.,Ltd | - | - | 9.295.826.674 | 9.295.826.674 |

13. Người mua trả tiền trước

| | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| Ngắn hạn | 36.966.363.851 | 52.797.173.538 |
| <i>- Trong đó một số khoản người mua trả tiền trước có số dư lớn:</i> | | |
| Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Bắc Sơn | 4.165.113.122 | 7.762.806.668 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển thương mại Ngôi Sao Việt | 3.042.298.089 | 1.515.392.430 |
| Công ty TNHH Dược phẩm France India USA | 2.793.699.797 | 114.872.415 |
| Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinaplant | 4.220.242.184 | 2.500.478.017 |
| Công ty TNHH Dược phẩm Đông Đô | 5.276.234.464 | 11.047.128.272 |

Mẫu số B 09a - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 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 giữa niên độ kèm theo)*

| | | |
|--|---------------|-------------|
| Công ty TNHH Thương mại Dược TB Việt Nam | 5.345.000.000 | 624.618.000 |
| Công ty TNHH Dược phẩm Tân Đại Cát | 2.260.320.000 | - |

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

| Khoản mục | 01/01/2022 | Số phải nộp trong kỳ | Số đã thực nộp trong kỳ | Đơn vị tính: VND |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | 30/06/2022 |
| a) Phải nộp | | | | |
| Thuế GTGT đầu ra | 5.225.647 | 41.755.932 | 11.717.574 | 35.264.005 |
| Thuế GTGT hàng nhập khẩu | - | 27.134.900.935 | 27.134.900.935 | - |
| Thuế xuất nhập khẩu | - | 974.360.322 | 974.360.322 | - |
| Thuế Thu nhập doanh nghiệp | 5.323.716.356 | 8.722.060.674 | 9.692.429.615 | 4.353.347.415 |
| Thuế Thu nhập cá nhân | 439.712.506 | 1.407.004.599 | 1.774.451.088 | 72.266.017 |
| Thuế đất | - | 1.279.287.066 | 1.279.287.066 | - |
| Thuế tài nguyên | - | 11.563.200 | 11.563.200 | - |
| Các loại thuế khác | - | 213.799.069 | 213.799.069 | - |
| Cộng | 5.768.654.509 | 39.784.731.797 | 41.092.508.869 | 4.460.877.437 |
| b) Phải thu | | | | |
| Thuế xuất nhập khẩu | 6.914.176 | 1.375.373.707 | 1.481.704.389 | 113.244.858 |
| Cộng | 6.914.176 | 1.375.373.707 | 1.481.704.389 | 113.244.858 |

15. Chi phí phải trả

| | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| | VND | VND |
| Ngắn hạn | | |
| Trích trước lãi vay phải trả | 37.442.620 | 178.396.201 |
| Cộng | 37.442.620 | 178.396.201 |

16. Doanh thu chưa thực hiện

| | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|--|----------------------|--------------------|
| | VND | VND |
| Ngắn hạn | | |
| Doanh thu nhận trước tiền cho thuê nhà và địa điểm | 1.746.399.393 | 551.018.116 |
| Cộng | 1.746.399.393 | 551.018.116 |

17. Phải trả khác

| | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| a) Ngắn hạn | 523.703.689 | 300.559.136 |
| Các khoản bảo hiểm | 264.528.251 | 151.481.195 |
| Phải trả, phải nộp khác | 259.175.438 | 149.077.941 |
| b) Dài hạn | 4.846.200.000 | 4.696.200.000 |
| Nhận ký cược, ký quỹ | 4.846.200.000 | 4.696.200.000 |
| Cộng | 5.369.903.689 | 4.996.759.136 |

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2022 đến ngày 30/06/2022

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 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 giữa niên độ kèm theo)

18. Vay

Mẫu số B 09a - DN

| | 30/06/2022 | | Trong kỳ | | Đơn vị tính: VND |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | |
| <i>Vay ngắn hạn</i> | | | | | |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thành An (1) | - | - | 16.950.416.137 | 36.406.371.048 | 19.455.954.911 |
| Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Tây (2) | 58.993.197.495 | 58.993.197.495 | 119.492.160.198 | 74.736.612.422 | 14.237.649.719 |
| Ngân hàng TNHH MTV Shinhan - CN Hà Nội (3) | 38.103.396.150 | 38.103.396.150 | 44.471.631.965 | 50.979.124.140 | 44.610.888.325 |
| Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - CN Hà Nội 2 (4) | 39.403.151.169 | 39.403.151.169 | 43.941.733.851 | 44.450.279.539 | 39.911.696.857 |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Ngọc Khánh (5) | 38.541.201.519 | 38.541.201.519 | 78.237.977.978 | 141.827.334.290 | 102.130.557.831 |
| Vay cá nhân (6) | 56.685.745.806 | 56.685.745.806 | 28.433.787.277 | 40.830.493.808 | 69.082.452.337 |
| Cộng | 231.726.692.139 | 231.726.692.139 | 331.527.707.406 | 389.230.215.247 | 289.429.199.980 |

(1) Hợp đồng cấp tín dụng số 2209/2021-HĐTDHM/NHCT320-HATAPHAR ngày 22/09/2021, hạn mức cho vay 150.000.000.000 đồng (đã bao gồm cả các khoản nợ được điều chỉnh bởi Hợp đồng cấp tín dụng số 0909/2019-HĐTDHM/NHCT320-HATAPHAR ngày 10/09/2020), mục đích vay: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; lãi suất cho vay là lãi suất cho vay là lãi suất ghi trên tăng giấy nhận nợ và có giá trị kể từ thời điểm giải ngân cho đến khi có sự điều chỉnh lãi suất vào ngày mùng mười (10) (hoặc ngày làm việc liền kề trước nếu ngày mùng mười (10) đó 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 22/09/2022; khoản vay không có tài sản bảo đảm.

(2) Hợp đồng cho vay theo hạn mức số 24/21/QLN/HM/VCBTHN ngày 28/06/2021 đính kèm theo hợp đồng cấp tín dụng số 24/21/QLN/CTD/VCBTHN ngày 28/06/2021, hạn mức cho vay 200 tỷ đồng (bao gồm cả hạn mức của hợp đồng vay số 12/20/KT/HM/VCBTHN ngày 19/05/2020), 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 là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng này; khoản vay không có tài sản đảm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 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 giữa niên độ kèm theo)

- (3) Hợp đồng tín dụng số 130002065517 ngày 16/08/2019, hạn mức cho vay là 80 tỷ đồng, 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 từng văn bản nhận nợ nhưng không vượt quá 03 tháng/khé ước; thời hạn cấp tín dụng là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng, khoản vay không có tài sản
- (4) Hợp đồng tín dụng số 1505-LAV ngày 24/12/2020 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng cấp tín dụng số 01/PLHD-1505LAV202001301 ngày 31/12/2021 thời gian gia hạn 24/12/2021 đến 24/12/2022, hạn mức cho vay là 40.000.000.000 đồng, mục đích vay để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, lãi suất vay là 4% đối với các khoản vay trước ngày 26/02/2021 và được quy định tại từng thời điểm nhận nợ đối với các khoản vay, thời hạn mỗi khoản tín dụng trong hạn mức quy định trong từng văn bản nhận nợ nhưng không vượt quá 05 tháng/khé ước; thời hạn cấp tín dụng là 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng, khoản vay không có tài sản đảm bảo.
- (5) Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/177578/HBTDHM ngày 30/03/2022; hạn mức tín dụng thường xuyên với số tiền tối đa là 200 tỷ đồng; mục đích vay: bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C; lãi suất được xác định trong từng hợp đồng cụ thể theo chế độ lãi suất của Ngân hàng trong từng thời kỳ; thời hạn cấp tín dụng 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng này; khoản vay không có tài sản đảm bảo.
- (6) 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 Có đồng và 0,425%/tháng là các cá nhân khác.

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2022 đến ngày 30/06/2022

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 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 giữa niên độ kèm theo)

19. Vốn chủ sở hữu**a) 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 | Cộng | Đơn vị tính: VND |
|---|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| Số dư ngày 01/01/2021 | 211.273.650.000 | - | 38.978.366.981 | (15.130.000) | 70.830.949.979 | 321.067.836.960 | |
| Tăng vốn trong năm trước | 52.814.630.000 | 314.934.410.617 | - | - | - | 367.749.040.617 | |
| Lãi trong năm trước | - | - | - | - | 66.861.982.670 | 66.861.982.670 | |
| Chi thường ban điều hành | - | - | - | - | (4.597.840.099) | (4.597.840.099) | |
| Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | - | - | - | - | (6.436.976.101) | (6.436.976.101) | |
| Chia cổ tức | - | - | - | - | (21.125.852.000) | (21.125.852.000) | |
| Tăng vốn khác của CSH từ lợi nhuận | - | - | 38.670.281.779 | - | (38.670.281.779) | - | |
| Số dư ngày 31/12/2021 | 264.088.280.000 | 314.934.410.617 | 77.648.648.760 | (15.130.000) | 66.861.982.670 | 723.518.192.047 | |
| Lãi trong kỳ này | - | - | - | - | 37.398.053.140 | 37.398.053.140 | |
| Chia cổ tức (*) | - | - | - | - | (26.407.315.000) | (26.407.315.000) | |
| Tăng vốn khác của CSH từ lợi nhuận (**) | - | - | 40.454.667.670 | - | (40.454.667.670) | - | |
| Số dư ngày 30/06/2022 | 264.088.280.000 | 314.934.410.617 | 118.103.316.430 | (15.130.000) | 37.398.053.140 | 734.508.930.187 | |

(*) Công ty chia cổ tức theo Nghị quyết số 160/NQ-DHT ngày 25/03/2022 của Đại Hội đồng có đồng thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021

(**) Công ty sử dụng một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tăng vốn khác của chủ sở hữu theo Nghị quyết số 160/NQ-DHT ngày 25/03/2022 của Đại hội đồng cổ

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 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 giữa niên độ kèm theo)***b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

| | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|--|------------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội | 11.063.810.000 | 11.063.810.000 |
| ASKA Pharmaceutical Co.,Ltd | 65.754.210.000 | 65.754.210.000 |
| Lê Văn Lớ | 16.499.970.000 | 16.499.970.000 |
| Ngô Văn Chính | 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 | 8.083.000.000 | 8.910.000.000 |
| Nguyễn Thị Minh Hậu | 560.100.000 | 560.100.000 |
| Lê Anh Trung | 10.947.640.000 | 10.947.640.000 |
| Lê Xuân Thắng | 11.430.290.000 | 11.430.290.000 |
| Các cổ đông khác | 102.154.780.000 | 101.327.780.000 |
| Cộng | 264.088.280.000 | 264.088.280.000 |

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

| | Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022 | Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021 |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | VND | VND |
| Vốn góp của chủ sở hữu | | |
| Vốn góp đầu kỳ | 264.088.280.000 | 211.273.650.000 |
| Vốn góp tăng trong kỳ | - | 52.814.630.000 |
| Vốn góp cuối kỳ | 264.088.280.000 | 264.088.280.000 |
| Cổ tức, lợi nhuận đã chia | 26.407.315.000 | 21.125.852.000 |

d) Cổ phiếu

| | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|--|------------|------------|
| | Cổ phiếu | Cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành | 26.408.828 | 26.408.828 |
| Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 26.408.828 | 26.408.828 |
| - Cổ phiếu phổ thông | 26.408.828 | 26.408.828 |
| Số lượng cổ phiếu đã mua lại | 1.513 | 1.513 |
| - Cổ phiếu phổ thông | 1.513 | 1.513 |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 26.407.315 | 26.407.315 |
| - Cổ phiếu phổ thông | 26.407.315 | 26.407.315 |

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/Cổ phiếu

e) 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

- 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

Mẫu số B 09a - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 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 giữa niên độ kèm theo)

f) Các quỹ của doanh nghiệp

Đơn vị tính: VND

| Khoản mục | 01/01/2022 | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | 30/06/2022 |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Quỹ đầu tư phát triển | 8.963.148.976 | - | - | 8.963.148.976 |
| Cộng | 8.963.148.976 | - | - | 8.963.148.976 |

20. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán giữa niên độ

Ngoại tệ các loại

| | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
|-----------------|------------|------------|
| Dollar Mỹ (USD) | 1.703,41 | 964,44 |
| Euro (EUR) | 204,38 | 204,38 |

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

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

| | Quý 2/2022 VND | Quý 2/2021 VND |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| a) Doanh thu | | |
| Doanh thu bán thành phẩm | 119.458.906.035 | 147.437.252.661 |
| Doanh thu bán hàng hóa | 265.010.865.579 | 294.972.271.062 |
| Cộng | 384.469.771.614 | 442.409.523.723 |

b) Doanh thu với các bên liên quan: chi tiết trình bày tại thuyết minh số VIII.2

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

| | Quý 2/2022 VND | Quý 2/2021 VND |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Hàng bán bị trả lại | 14.942.420 | 38.696.514 |
| Cộng | 14.942.420 | 38.696.514 |

3. Doanh thu thuần bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ

| | Quý 2/2022 VND | Quý 2/2021 VND |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| Doanh thu thuần bán thành phẩm | 119.443.963.615 | 147.437.252.661 |
| Doanh thu thuần bán hàng hóa | 265.010.865.579 | 294.933.574.548 |
| Cộng | 384.454.829.194 | 442.370.827.209 |

4. Giá vốn bán hàng

| | Quý 2/2022 VND | Quý 2/2021 VND |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Giá vốn thành phẩm đã bán | 93.022.202.209 | 114.355.001.811 |
| Giá vốn bán hàng hóa đã bán | 256.133.286.136 | 287.361.695.790 |
| Cộng | 349.155.488.345 | 401.716.697.601 |

Mẫu số B 09a - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 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 giữa niên độ kèm theo)

5. Doanh thu hoạt động tài chính

| | Quý 2/2022 VND | Quý 2/2021 VND |
|-------------|----------------------|----------------------|
| Cộng | 9.638.685.311 | 7.679.815.649 |

6. Chi phí tài chính

| | Quý 2/2022 VND | Quý 2/2021 VND |
|--|----------------------|----------------------|
| a) Chi phí tài chính phát sinh trong kỳ | 3.962.275.038 | 3.417.125.244 |
| b) Các khoản ghi giảm chi phí tài chính phát sinh trong kỳ | - | - |
| Cộng | 3.962.275.038 | 3.417.125.244 |

7. Thu nhập khác

| | Quý 2/2022 VND | Quý 2/2021 VND |
|-------------|----------------------|--------------------|
| Cộng | 2.476.145.673 | 810.026.840 |

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

| | Quý 2/2022 VND | Quý 2/2021 VND |
|--|------------------------|-----------------------|
| a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 5.761.042.848 | 5.802.770.429 |
| b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | 16.091.305.429 | 17.275.228.383 |
| c) Các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp | (2.186.999.001) | - |
| <i>Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi</i> | <i>(2.186.999.001)</i> | <i>-</i> |
| Cộng | 19.665.349.276 | 23.077.998.812 |

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

| | Quý 2/2022 VND | Quý 2/2021 VND |
|---|-------------------|-------------------|
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 4.353.347.415 | 4.510.244.189 |

III. Những thông tin khác

1. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Ban Tổng giám đốc Công ty khẳng định rằng, theo nhận định của Ban Tổng giám đốc, trên các khía cạnh trọng yếu, không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày khoá sổ kế toán làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hoạt động của Công ty cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 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 giữa niên độ kèm theo)

2. Thông tin so sánh

Là số liệu lấy từ Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2021 đến ngày 30/06/2021 của Công ty.

Người lập



Hoàng Thành

Kế toán trưởng



Hoàng Văn Tuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng Giám đốc



Lê Xuân Thắng