



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

(V/v: Công bố thông tin BCTC(mẹ) quý 2- 2021)

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021

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 2/2021 (Công ty mẹ) của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây được lập bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2021, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính quý 2/2021
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 (mẹ) Quý 2 năm 2021)

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021

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 Công ty (Mẹ) kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2021 của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây như sau:

Tổng số lãi sau thuế của Báo cáo tài chính quý 2/2021 là: 18.138.603.852 đồng so với tổng số lãi sau thuế Quý 2/2020 là: 20.805.432.376 đồng chênh lệch giảm 2.666.828.524 đồng tương ứng giảm 12,82% lý do.

- Tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần quý 2 năm 2021 so với quý 2 năm 2020 giảm 3,64%
- Lợi nhuận khác của quý 2/2021 so với quý 2/2020 giảm 562.026.487 đồng

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: TV-VT-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 RIÊNG

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2021 đến ngày 30/06/2021

HÀ NỘI, THÁNG 07 NĂM 2021

Mẫu số B 01a - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	30/06/2021	01/01/2021
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN		100		989.636.697.576	700.590.045.766
I. Tiền và các khoản tương đương tiền		110		36.286.936.338	46.556.814.145
1 Tiền		111	V.1.	36.286.936.338	46.556.814.145
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		120		350.000.000.000	-
1 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		123	V.2.	350.000.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn		130		243.311.967.546	285.195.644.333
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng		131	V.3.	155.497.235.336	242.952.807.185
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		132	V.4.	63.994.114.063	22.923.714.871
3 Phải thu ngắn hạn khác		136	V.5.	27.051.578.255	21.738.613.237
4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		137	V.6.	(3.230.960.108)	(2.419.490.960)
IV. Hàng tồn kho		140	V.7.	350.581.615.072	364.033.600.882
1 Hàng tồn kho		141		352.542.664.823	365.994.650.633
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		149		(1.961.049.751)	(1.961.049.751)
V. Tài sản ngắn hạn khác		150		9.456.178.620	4.803.986.406
1 Thuế GTGT được khấu trừ		152		9.456.178.620	4.803.986.406
2 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		154	V.14.	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN		200		243.733.665.095	189.983.266.682
I. Các khoản phải thu dài hạn		210		-	-
II. Tài sản cố định		220		136.354.312.769	90.558.089.611
1 Tài sản cố định hữu hình		221	V.10.	134.435.986.105	88.531.429.611
- Nguyên giá		222		301.931.455.181	253.726.889.914
- Giá trị hao mòn lũy kế		223		(167.495.469.076)	(165.195.460.303)
2 Tài sản cố định vô hình		227	V.9.	1.918.326.664	2.026.660.000
- Nguyên giá		228		2.026.660.000	2.026.660.000
- Giá trị hao mòn lũy kế		229		(108.333.336)	-
III. Tài sản dở dang dài hạn		240		72.706.967.611	63.328.466.585
11 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		242		72.706.967.611	63.328.466.585
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		250	V.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		8.778.859.715	10.203.185.486
1 Chi phí trả trước dài hạn		261	V.8.	8.778.859.715	10.203.185.486
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270		1.233.370.362.671	890.573.312.448

(Các thuyết minh từ trang 07 đến trang 21 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính giữa niên độ này)

Mẫu số B 01a - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND
01/01/2021

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2021	01/01/2021
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		529.683.805.091	560.542.326.512
I. Nợ ngắn hạn	310		525.017.305.091	556.013.426.512
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12.	155.956.724.058	254.996.009.273
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13.	83.828.018.922	80.283.981.644
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14.	4.627.912.324	4.291.675.471
4 Phải trả người lao động	314		7.700.914.403	4.662.744.294
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15.	144.695.714	138.572.746
6 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16.	1.371.435.917	553.132.540
7 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17.	865.793.317	876.618.110
8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18.	262.438.185.845	204.182.460.404
9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8.083.624.591	6.028.232.030
II. Nợ dài hạn	330		4.666.500.000	4.528.900.000
1 Phải trả dài hạn khác	337	V.17.	4.666.500.000	4.528.900.000
2 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18.	-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		703.686.557.580	330.030.985.936
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19.	703.686.557.580	330.030.985.936
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		264.088.280.000	211.273.650.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		264.088.280.000	211.273.650.000
2 Thặng dư vốn cổ phần	412		314.934.410.617	-
3 Vốn khác của chủ sở hữu	414		77.648.648.760	38.978.366.981
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		38.067.199.227	70.830.949.979
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		38.067.199.227	70.830.949.979
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		1.233.370.362.671	890.573.312.448

Người lập

Hoàng Thành

Kế toán trưởng

Hoàng Văn Tuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



Lê Xuân Thắng

(Các thuyết minh từ trang 07 đến trang 21 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính giữa niên độ này)

Mẫu số B 02a - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Đơn vị tính: VND	
			Năm 2021	Năm 2020	Lấy kể từ đầu năm	Năm 2020
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1.	442.409.523.723	388.476.582.918	808.864.233.441	891.812.840.827
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2.	38.696.514	259.361.224	38.696.514	261.855.510
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.3.	442.370.827.209	388.217.221.694	808.825.536.927	891.550.985.317
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.4.	401.716.697.601	338.425.705.854	731.037.269.851	768.227.387.166
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		40.654.129.608	49.791.515.840	77.788.267.076	123.323.598.151
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5.	7.679.815.649	5.620.898.223	13.596.689.471	9.387.868.793
7 Chi phí tài chính	22	VI.5.	3.417.125.244	3.005.862.415	6.561.772.622	5.980.824.340
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.417.125.244	3.005.862.415	6.507.452.913	5.984.485.795
8 Chi phí bán hàng	24	VI.9.	5.802.770.429	12.234.968.530	10.007.018.620	36.632.565.317
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.9.	17.275.228.383	16.047.430.032	32.267.926.600	30.913.176.983
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		21.838.821.201	24.124.153.086	42.548.238.705	59.184.900.304
11 Thu nhập khác	31	VI.7.	810.026.840	1.622.897.429	4.988.777.454	4.423.410.797
12 Chi phí khác	32	VI.8	-	250.844.102	2.055.443	-
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		810.026.840	1.372.053.327	4.986.722.011	4.423.410.797
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+ 40)	50		22.648.848.041	25.496.206.413	47.534.960.716	63.608.311.101
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11.	4.510.244.189	4.690.774.037	9.467.761.489	12.306.833.255
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		18.138.603.852	20.805.432.376	38.067.199.227	51.301.477.846

(60=50-51-52)

Người lập



Hoàng Thành

Kế toán trưởng



Hoàng Văn Tuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



Lê Xuân Thắng

(Các thuyết minh từ trang 07 đến trang 21 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính giữa niên độ này)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Đơn vị tính: VND	
			Năm 2021	Năm 2020	Lũy kế từ đầu năm	
					Năm 2021	Năm 2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Lợi nhuận trước thuế	01		22.648.848.041	25.528.015.013	47.534.960.716	63.608.311.101
2. Điều chỉnh cho các khoản						
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		3.791.634.603	2.881.676.361	6.803.749.326	5.639.833.269
- Các khoản dự phòng	03		811.469.148	(177.469.222)	811.469.148	(177.469.222)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(319.793.918)	1.596.548	(319.793.918)	1.596.548
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(258.740.086)	(5.901.034.296)	(8.656.219.031)	(2.516.131.562)
- Chi phí lãi vay	06		3.417.125.244	2.817.160.162	6.507.452.913	5.984.485.795
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		30.090.543.032	25.149.944.566	52.681.619.154	72.540.625.929
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		16.702.371.130	(105.451.400.091)	44.522.618.165	25.141.348.593
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(18.089.802.919)	17.946.592.911	13.451.985.810	(20.539.604.915)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(41.770.143.058)	81.104.313.328	(96.032.978.237)	(3.701.022.297)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.005.337.459	229.955.192	1.424.325.771	174.894.010
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3.546.875.934)	2.858.301.446	(6.501.329.945)	(6.025.627.079)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(4.898.927.768)	8.569.979.231	(8.683.197.631)	(11.783.552.088)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-	-	(6.335.054.361)	(4.597.840.099)	(9.726.873.782)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(20.507.498.058)	24.072.632.222	(3.734.797.012)	46.080.188.371
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(25.244.713.994)	(14.282.269.907)	(61.978.473.510)	(14.446.146.907)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		244.419.091	643.695.941	244.419.091	643.695.941
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-	-	(350.000.000.000)	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		14.320.995	5.508.182.457	309.197.200	2.123.279.723
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(24.985.973.908)	(8.130.391.509)	(411.424.857.219)	(11.679.171.243)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH
 3. Tiền thu từ đi vay
 4. Tiền trả nợ gốc vay
 6. Cổ 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 TGHD quy đổi ngoại tệ
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)

Người lập

Kế toán trưởng

Hoàng Thành

Hoàng Văn Tuế

(Các thuyết minh từ trang 07 đến trang 21 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính giữa niên độ này)

31	-	185.712.954.275	-	367.749.040.617	-
33	-	124.046.026.594	-	341.016.912.074	224.950.286.737
34	(148.160.078.076)	(138.613.472.457)	(282.761.186.633)	(196.010.150.274)	(196.010.150.274)
36	-	(42.251.704.000)	(21.125.852.000)	(42.251.704.000)	(42.251.704.000)
40	37.552.876.199	(56.819.149.863)	404.878.914.058	(13.311.567.537)	(13.311.567.537)
50	(7.940.595.767)	(40.876.909.150)	(10.280.740.173)	21.089.449.591	21.089.449.591
60	44.216.669.739	99.108.360.688	46.556.814.145	37.142.001.947	37.142.001.947
61	10.862.366	(1.596.548)	10.862.366	(1.596.548)	(1.596.548)
70	V.01	36.286.936.338	58.229.854.990	36.286.936.338	58.229.854.990

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẠM HÀ TÂY

CỔ TÔNG GIÁM ĐỐC

HÀ TÂY

DƯỢC PHẨM

Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

M.S. 0300391400 - Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

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)

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
Tiền		
Tiền mặt	9.531.234.246	6.566.241.585
Tiền gửi ngân hàng	26.755.702.092	39.990.572.560
Cộng	36.286.936.338	46.556.814.145

2. Các khoản đầu tư tài chính

a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	30/06/2021		01/01/2021	
	VND		VND	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
Ngắn hạn				
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tràng An (1)	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	-	-
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Hai Bà Trưng (3)	50.000.000.000	50.000.000.000	-	-
Cộng	350.000.000.000	350.000.000.000	-	-

(1) Bao gồm Hợp đồng tiền gửi số 320/2021/2079 ngày 01/02/2021, kỳ hạn 12 tháng, số tiền gửi 100 tỷ đồng, lãi suất 5,1% và Hợp đồng tiền gửi số 320/2021/1889 ngày 29/01/2021, kỳ hạn 12 tháng, số tiền gửi 150 tỷ đồng, lãi suất 5,1%.

(2) Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn số 506-001/VAB/HDTG/2021 ngày 05/02/2021, số tiền 50 tỷ, lãi suất 7%/năm, kỳ hạn 13 tháng.

(3) Hợp đồng tiền gửi số 34/HDTG-SCB-HBT.21.00 ngày 05/02/2021, số tiền 50 tỷ, lãi suất 7%/năm, kỳ hạn 14 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 01/04/2021 đến ngày 30/06/2021

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)

b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	30/06/2021 VND	01/01/2021 VND
Đầu tư vào công ty con		
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. Tại thời điểm 30/06/2021 khoản đầu tư vào công ty con nêu trên có lãi nên Công ty không phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư.

(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. Tại thời điểm 30/06/2021 khoản đầu tư vào công ty liên kết nêu trên có lãi nên Công ty không phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư.

(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. Tại thời điểm 30/06/2021 khoản đầu tư vào công ty liên kết nêu trên có lãi nên Công ty không phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư.

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.

Các giao dịch trọng yếu giữa Công ty con và công ty liên kết chi tiết trình bày tại thuyết minh số VII.2

- Tất cả các khoản đầu tư nêu trên đều không xác định được giá trị hợp lý do không có giá giao dịch hoặc không có đầy đủ thông tin cần thiết để đánh giá giá trị hợp lý.

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)

3. Phải thu khách hàng

	30/06/2021		01/01/2021	
	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	155.497.235.336	3.230.960.108	242.952.807.185	2.419.490.960
<i>- Trong đó một số khoản phải thu khách hàng có số dư lớn:</i>				
Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinaplant	4.930.998.414	-	4.119.196.879	-
Công ty CP Dược và thiết bị y tế Hà Tây	1.101.516.814	-	600.000	-
Công ty TNHH Hataphar Miền Nam	-	-	390.735.168	-
Công ty CP Dược phẩm công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam	54.965.624.568	-	29.490.451.177	-
Công ty Cổ phần Y dược Pháp Âu	1.272.519.221	-	1.845.989.336	-
Công ty TNHH Trường Huy	3.685.235.555	-	4.426.538.990	-
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hướng Việt	4.550.833.840	-	2.038.814.922	-
Công ty TNHH Thương mại dược mỹ phẩm Nam Phương	6.259.397	-	5.293.043.501	-
Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Vạn Xuân	8.673.018.256	-	5.411.106.114	-
Bệnh viện Bạch Mai	-	-	13.693.735.788	-
Bệnh viện Nhi Trung Ương	-	-	5.044.612.400	-

b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan: chi tiết trình bày tại thuyết minh số VIII.2

4. Trả trước cho người bán

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
a) Ngắn hạn	63.994.114.063	22.923.714.871
<i>- Trong đó một số khoản trả trước cho người bán có số dư lớn:</i>		
Curemed Healthcare PVT.,Ltd	4.907.187.251	360.343.827
Conorzio	1.809.528.876	1.889.895.898
Mepro Pharmaceuticals Pvt.ltd	-	3.623.650.918
M/S fynk Pharmaceuticals	-	4.587.734.000
Rotaline Molekule	4.380.319.165	2.437.200.000
Rotexmedica	32.536.821.435	-
Gracure Pharmaceuticals Limited	7.663.123.125	-

b) Trả trước cho người bán là các bên liên quan: chi tiết trình bày tại thuyết minh số VIII.2

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. Phải thu khác

	30/06/2021		01/01/2021	
	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn				
<i>Phải thu khác</i>	<i>12.052.226.655</i>	-	<i>4.142.573.732</i>	-
Cửa hàng Nam Bắc	3.602.869.451	-	3.602.869.451	-
Lãi dự thu tiền gửi có kỳ hạn	8.102.602.740	-	-	-
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tràng An (1)	5.302.602.740	-	-	-
Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Hà Đông (2)	1.400.000.000	-	-	-
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Hai Bà Trưng (3)	1.400.000.000	-	-	-
Các đối tượng khác	346.754.464	-	539.704.281	-
<i>Tạm ứng</i>	<i>795.266.600</i>	-	<i>817.664.825</i>	-
Hoàng Thị Minh Nguyệt	-	-	300.000.000	-
Nguyễn Văn Phúc	100.000.000	-	100.000.000	-
Trần Hoàng Linh	250.000.000	-	318.357.625	-
Đặng Thị Trang	300.000.000	-	20.000.000	-
Đối tượng khác	145.266.600	-	79.307.200	-
<i>Ký quỹ ký cược ngắn hạn</i>	<i>14.204.085.000</i>	-	<i>16.778.374.680</i>	-
Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc (*)	12.814.085.000	-	12.814.085.000	-
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Thành An	1.390.000.000	-	3.964.289.680	-
Cộng	27.051.578.255	-	21.738.613.237	-

(*) 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" với số tiền ký quỹ tạm tính là 12.814.085.000 đồng 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

	30/06/2021		01/01/2021	
	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				
Công ty Cổ phần Dược và Ngoại thương Việt Nam	2.766.700.359	1.633.350.179	2.766.700.359	1.936.690.251
Bệnh viện Phổi Hải Dương	3.354.000.000	2.322.000.000	3.354.000.000	2.347.800.000
Các khách hàng khác	1.944.269.507	878.659.579	1.944.269.507	1.360.988.655
Cộng	8.064.969.866	4.834.009.758	8.064.969.866	5.645.478.906

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

	30/06/2021		01/01/2021	
	VND		VND	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	87.479.069.341	-	78.263.974.171	-
Công cụ, dụng cụ	147.360.682	-	140.828.073	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	-	-	607.916.764	-
Thành phẩm	40.557.482.321	1.961.049.751	25.519.890.511	1.961.049.751
Hàng hóa	224.358.752.479	-	261.462.041.114	-
Cộng	352.542.664.823	1.961.049.751	365.994.650.633	1.961.049.751

8. Chi phí trả trước

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
<i>Dài hạn</i>		
Công cụ dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ	3.305.143.468	1.506.584.873
Chi phí sửa chữa nhà xưởng	5.393.716.247	8.664.600.613
Chi phí thuê cửa hàng	80.000.000	32.000.000
Cộng	8.778.859.715	10.203.185.486

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 01/01/2021	650.000.000	1.376.660.000	2.026.660.000
Số dư ngày 30/06/2021	650.000.000	1.376.660.000	2.026.660.000
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư ngày 01/01/2021	-	-	-
Khấu hao trong kỳ	108.333.336	-	108.333.336
Số dư ngày 30/06/2021	108.333.336	-	108.333.336
Giá trị còn lại			
Tại ngày 01/01/2021	650.000.000	1.376.660.000	2.026.660.000
Tại ngày 30/06/2021	541.666.664	1.376.660.000	1.918.326.664

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
Đơn vị tính: VND						
Nguyên giá						
Số dư ngày 01/01/2021	116.254.499.415	123.522.155.459	7.429.761.086	6.081.191.454	439.282.500	253.726.889.914
Mua trong kỳ	-	36.129.618.504	-	-	-	36.129.618.504
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	16.470.353.980	-	-	-	-	16.470.353.980
Phân loại lại	-	326.802.510	-	(326.802.510)	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	(4.276.097.217)	-	(119.310.000)	-	(4.395.407.217)
Số dư ngày 30/06/2021	132.724.853.395	155.702.479.256	7.429.761.086	5.635.078.944	439.282.500	301.931.455.181
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư ngày 01/01/2021	68.082.582.279	87.376.952.973	3.620.262.123	6.081.191.454	34.471.474	165.195.460.303
Khấu hao trong kỳ	1.625.525.994	4.595.124.894	419.854.788	-	54.910.314	6.695.415.990
Phân loại lại	-	15.308.471	311.494.039	(326.802.510)	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	(4.276.097.217)	-	(119.310.000)	-	(4.395.407.217)
Số dư ngày 30/06/2021	69.708.108.273	87.711.289.121	4.351.610.950	5.635.078.944	89.381.788	167.495.469.076
Giá trị còn lại						
Tại ngày 01/01/2021	48.171.917.136	36.145.202.486	3.809.498.963	-	404.811.026	88.531.429.611
Tại ngày 30/06/2021	63.016.745.122	67.991.190.135	3.078.150.136	-	349.900.712	134.435.986.105

Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại thời điểm 30/06/2021: 123.112.520.046 VND (Tại thời điểm 31/12/2020: 121.337.089.073 VND)

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)

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
Xây dựng hệ thống xử lý nước thải	760.039.000	760.039.000
Xây dựng hệ thống điều hòa các nhà xưởng	-	17.306.914.158
Dự án Nhà máy dược phẩm công nghệ cao Láng Hòa Lạc (*)	71.946.928.611	45.261.513.427
Cộng	72.706.967.611	63.328.466.585

(*) 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

	30/06/2021		01/01/2021	
	VND		VND	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Ngắn hạn	155.956.724.058	155.956.724.058	254.996.009.273	254.996.009.273
- Trong đó một số khoản phải trả người bán có số dư lớn:				
Curemed Healthcare PVT.,Ltd	-	-	20.618.380.006	20.618.380.006
Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Đông Âu	1.621.836.120	1.621.836.120	4.846.142.347	4.846.142.347
Công ty CP Dược phẩm công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam	9.248.226.822	9.248.226.822	11.148.329.583	11.148.329.583
Hwail Pharmaceutical Co.,Ltd - Pirimas inj	10.248.136.448	10.248.136.448	-	-
Công ty TNHH Y dược Quang Minh	5.277.810.024	5.277.810.024	12.290.096.972	12.290.096.972
Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Minh Hiền	6.341.770.807	6.341.770.807	30.520.731.391	30.520.731.391
TTY Biopharm Company Limited	-	-	14.788.195.121	14.788.195.121
Pharmametics Products a Division of max Biocare	63.887.251.231	63.887.251.231	99.419.992.202	99.419.992.202
Saehan Pharm Co., LTD	10.248.136.448	10.248.136.448	1.418.629.395	1.418.629.395

b) Phải trả người bán là các bên liên quan: chi tiết trình bày tại thuyết minh số VIII.2

13. Người mua trả tiền trước

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
Ngắn hạn	83.828.018.922	80.283.981.644
- Trong đó một số khoản người mua trả tiền trước có số dư lớn:		
Công ty cổ phần Dược phẩm và thiết bị Y tế Bắc Sơn	13.113.466.632	5.799.847.408

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 Cổ Phần Thương mại và dược phẩm T&T	1.000.000.000	2.315.818.420
Công ty Cổ phần Dược phẩm Lyon - Pháp	575.226.558	948.921.786

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Khoản mục	01/01/2021	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Đơn vị tính: VND
				30/06/2021
Phải nộp				
Thuế GTGT đầu ra	5.677.944	9.587.363	5.677.944	9.587.363
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	24.183.541.045	24.183.541.045	-
Thuế xuất nhập khẩu	-	974.360.322	974.360.322	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	3.754.975.097	9.467.761.489	8.683.197.631	4.539.538.955
Thuế Thu nhập cá nhân	531.022.430	1.646.126.723	2.098.363.147	78.786.006
Thuế đất	-	1.796.415.643	1.796.415.643	-
Thuế tài nguyên	-	7.510.080	7.510.080	-
Các loại thuế khác	-	57.472.215	57.472.215	-
Cộng	4.291.675.471	38.142.774.880	37.806.538.027	4.627.912.324

15. Chi phí phải trả

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
Ngắn hạn		
Lãi vay phải trả	144.695.714	138.572.746
Cộng	144.695.714	138.572.746

16. Doanh thu chưa thực hiện

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
Ngắn hạn		
Doanh thu nhận trước tiền cho thuê nhà và địa điểm	1.371.435.917	553.132.540
Cộng	1.371.435.917	553.132.540

17. Phải trả khác

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Các khoản bảo hiểm	601.864.060	525.579.945
Phải trả, phải nộp khác	263.929.257	351.038.165
b) Dài hạn		
Nhận ký cược, ký quỹ	4.666.500.000	4.528.900.000
Cộng	5.532.293.317	5.405.518.110

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 01/04/2021 đến ngày 30/06/2021

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)

18. Vay

Đơn vị tính: VND

	30/06/2021		Trong kỳ		01/01/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn						
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thành An (1)	19.396.673.687	19.396.673.687	46.132.798.283	42.581.627.932	15.845.503.336	15.845.503.336
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Tây (2)	32.878.693.282	32.878.693.282	51.186.445.574	43.644.666.892	25.336.914.600	25.336.914.600
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Điện Biên Phủ (3)	-	-	-	9.279.760.606	9.279.760.606	9.279.760.606
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan - CN Hà Nội (4)	45.540.179.870	45.540.179.870	70.131.238.459	64.745.869.167	40.154.810.578	40.154.810.578
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - CN Hà Nội 2 (5)	-	-	29.058.211.055	39.906.395.055	10.848.184.000	10.848.184.000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Ngọc Khánh (6)	59.074.193.595	59.074.193.595	83.217.614.695	24.143.421.100	-	-
Vay cá nhân (7)	105.548.445.411	105.548.445.411	61.290.604.008	58.459.445.881	102.717.287.284	102.717.287.284
Cộng	262.438.185.845	262.438.185.845	341.016.912.074	282.761.186.633	204.182.460.404	204.182.460.404

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)

- (1) Hợp đồng cấp tín dụng số 0909/2019-HĐTDHM/NHCT320-HATAPHAR ngày 10/09/2020, hạn mức cho vay 150.000.000.000 đồng (đã bao gồm cả các khoản nợ được điều chỉnh bởi Hợp đồng tín dụng số 0909/2019-HĐTDHM/NHCT320-HATAPHAR ngày 10/09/2019), 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 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 22/09/2021; 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
- (3) Hợp đồng cấp tín dụng số 44253.20.059.2665152.TD ngày 25/09/2020; hạn mức cho vay là 110 tỷ đồng (đã bao gồm toàn bộ dư hạn mức tín dụng của Công ty theo Hợp đồng cấp tín dụng số 20486.19.059.2665152.TD ngày 12/06/2019); 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 từng 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 phát sinh khi dư nợ khoản vay lớn hơn 80 tỷ đồng là hàng tồn kho luân chuyển, hàng hóa hình thành từ phương án đảm bảo cho nghĩa vụ phát sinh thêm, 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 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 thông 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/khế ước; thời hạn cấp tín dụng là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng, khoản vay không có tài sản
- (5) Hợp đồng tín dụng số 1505-LAV ngày 24/12/2020, 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 năm 2020 - 2021, 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/khế ước; thời hạn cấp tín dụng là 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng, khoản vay không có tài sản đảm bảo.
- (6) Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2021/177578/HĐTDHM ngày 09/03/2021; hạn mức tín dụng thường xuyên với số tiền tối đa là 100 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 mỗi khoản tín dụng trong hạn mức quy định trong từng văn bản nhận nợ nhưng không vượt quá 05 tháng/khoản vay; thời hạn cấp tín dụng 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng này; khoản vay không có tài sản đảm bảo.
- (7) 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 0,425%/tháng là các cá nhân khác.

b) Vay là các bên liên quan: chi tiết trình bày tại thuyết minh số VIII.2

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 01/04/2021 đến ngày 30/06/2021

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 01/01/2020	211.273.650.000	-	22.715.239.593	(15.130.000)	48.249.072.579	282.222.832.172	
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	91.956.801.979	91.956.801.979	
Chi thường ban điều hành	-	-	-	-	(4.525.038.830)	(4.525.038.830)	
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	(6.335.054.361)	(6.335.054.361)	
Chia cổ tức	-	-	-	-	(42.251.704.000)	(42.251.704.000)	
Tăng vốn khác của CSH từ lợi nhuận	-	-	16.263.127.388	-	(16.263.127.388)	-	
Số dư ngày 31/12/2020	211.273.650.000	-	38.978.366.981	(15.130.000)	70.830.949.979	321.067.836.960	
Tăng vốn trong kỳ (*)	52.814.630.000	314.934.410.617	-	-	-	367.749.040.617	
Lãi trong kỳ này	-	-	-	-	38.067.199.227	38.067.199.227	
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 30/06/2021	264.088.280.000	314.934.410.617	77.648.648.760	(15.130.000)	38.067.199.227	694.723.408.604	

(*) Vốn tăng từ khoản thu tiền phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư ASKA Pharmaceutical Co., Ltd theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 881/BB-DHT ngày 14/09/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 882/NQ-DHT ngày 14/09/2020 với số lượng cổ phiếu phát hành thêm 5.281.463 cổ phiếu, mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng. Thông báo số 544/TB-SGDHN ngày 09/03/2021 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty.

(**) Công ty chia cổ tức theo Nghị quyết số 276/NQ-DHT ngày 24/03/2021 của Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020

(***) 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 276/NQ-DHT ngày 24/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông.

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)

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	30/06/2021	01/01/2021
	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	
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	560.100.000	8.610.000.000
Lê Anh Trung	10.947.640.000	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	264.088.280.000	211.273.650.000

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

	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020
	VND	VND
Vốn góp của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu kỳ	211.273.650.000	211.273.650.000
Vốn góp tăng trong kỳ	52.814.630.000	-
Vốn góp cuối kỳ	264.088.280.000	211.273.650.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	21.125.852.000	42.251.704.000

d) Cổ phiếu

	30/06/2021	01/01/2021
	Cổ phiếu	Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành	26.408.828	21.127.365
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	26.408.828	21.127.365
- Cổ phiếu phổ thông	26.408.828	21.127.365
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	21.125.852
- Cổ phiếu phổ thông	26.407.315	21.125.852

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	01/01/2021	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	30/06/2021
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

	30/06/2021	01/01/2021
Dollar Mỹ (USD)	975,44	3.952,72
Euro (EUR)	204,38	204,38

VI. 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

	Từ 01/04/2021 đến 30/06/2021	Từ 01/04/2020 đến 30/06/2020
	VND	VND
Doanh thu		
Doanh thu bán thành phẩm	147.437.252.661	127.001.855.318
Doanh thu bán hàng hóa	294.972.271.062	261.474.727.600
Cộng	442.409.523.723	388.476.582.918

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Từ 01/04/2021 đến 30/06/2021	Từ 01/04/2020 đến 30/06/2020
	VND	VND
Hàng bán bị trả lại	38.696.514	259.361.224
Cộng	38.696.514	259.361.224

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

	Từ 01/04/2021 đến 30/06/2021	Từ 01/04/2020 đến 30/06/2020
	VND	VND
Doanh thu thuần bán thành phẩm	147.437.252.661	126.742.494.094
Doanh thu thuần bán hàng hóa	294.933.574.548	261.474.727.600
Cộng	442.370.827.209	388.217.221.694

4. Giá vốn bán hàng

	Từ 01/04/2021 đến 30/06/2021	Từ 01/04/2020 đến 30/06/2020
	VND	VND
Giá vốn thành phẩm đã bán	114.355.001.811	110.645.424.349
Giá vốn bán hàng hóa đã bán	287.361.695.790	227.780.281.505

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)

Cộng	401.716.697.601	338.425.705.854
5. Doanh thu hoạt động tài chính		
	Từ 01/04/2021 đến 30/06/2021 VND	Từ 01/04/2020 đến 30/06/2020 VND
Cộng	7.679.815.649	5.620.898.223
6. Chi phí tài chính		
	Từ 01/04/2021 đến 30/06/2021 VND	Từ 01/04/2020 đến 30/06/2020 VND
a) Chi phí tài chính phát sinh trong kỳ	3.417.125.244	3.005.862.415
b) Các khoản ghi giảm chi phí tài chính phát sinh trong kỳ	-	-
	3.417.125.244	3.005.862.415
7. Thu nhập khác		
	Từ 01/04/2021 đến 30/06/2021 VND	Từ 01/04/2020 đến 30/06/2020 VND
Cộng	810.026.840	1.622.897.429
8. Chi phí khác		
	Từ 01/04/2021 đến 30/06/2021 VND	Từ 01/04/2020 đến 30/06/2020 VND
Cộng	-	250.844.102
9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
	Từ 01/04/2021 đến 30/06/2021 VND	Từ 01/04/2020 đến 30/06/2020 VND
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	5.802.770.429	12.234.968.530
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	17.275.228.383	16.047.430.032
Cộng	23.077.998.812	28.282.398.562
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
	Từ 01/04/2021 đến 30/06/2021 VND	Từ 01/04/2020 đến 30/06/2020 VND
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.510.244.189	4.690.774.037

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)

VIII 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 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021.

2. Thông tin so sánh

Là số liệu lấy từ Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020 của Công ty.

Người lập

Hoàng Thành

Kế toán trưởng

Hoàng Văn Tuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



Lê Xuân Thắng