



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

(V/v: Công bố thông tin BCTC hợp nhất quý 4/ 2021)

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 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 hợp nhất quý 4 năm 2021 của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây được lập bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính quý 4/2021
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-GD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Người thực hiện công bố thông tin



Ngô Văn Chinh



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

(V/v: Giải trình CL BCTC hợp nhất Quý 4 /2021

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

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

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

Mã chứng khoán: **DHT**

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

Điện thoại: 0433 501117 - Fax 0433 829054

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

Trong báo cáo tài chính hợp nhất kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2021 của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây như sau:

Tổng số lãi sau thuế của Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2021 là: 20.219.221.521 đồng so với tổng số lãi sau thuế Quý 4/2020 là: 23.773.582.724 đồng chênh lệch giảm 3.554.361.203 đồng tương ứng giảm 14,95% lý do.

- Doanh thu thuần báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Quý4/2021 là 446.303.172.897 đồng so với doanh thu thuần báo cáo tài chính hợp nhất Quý4/2020 là 618.850.149.079 đồng chênh lệch giảm 172.546.976.182 đồng tương ứng giảm 27,88 %

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: TV-VT-GĐ

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Tổng Giám đốc



DS. Lê Xuân Thắng

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

Mẫu số B 01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2021 | 01/01/2021 |
|--|------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 1.007.286.825.845 | 733.390.241.825 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 59.669.255.771 | 60.494.389.520 |
| 1 Tiền | 111 | | 46.669.255.771 | 60.494.389.520 |
| 2 Các khoản tương đương tiền | 112 | | 13.000.000.000 | - |
| 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.02 | 350.000.000.000 | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 249.077.479.940 | 294.575.890.630 |
| 1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.03 | 127.601.302.997 | 252.277.526.451 |
| 2 Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V.04 | 95.055.177.431 | 22.924.241.902 |
| 3 Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.05 | 32.909.858.240 | 21.793.613.237 |
| 4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | (6.488.858.728) | (2.419.490.960) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.07 | 339.706.421.868 | 373.509.979.280 |
| 1 Hàng tồn kho | 141 | | 341.667.471.619 | 375.471.029.031 |
| 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | (1.961.049.751) | (1.961.049.751) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 8.833.668.266 | 4.809.982.395 |
| 1 Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 8.826.754.090 | 4.803.986.406 |
| 2 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.15 | 6.914.176 | 5.995.989 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 230.303.894.297 | 186.655.953.680 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 149.631.111.004 | 104.800.694.663 |
| 1 Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 147.821.117.676 | 102.774.034.663 |
| - Nguyên giá | 222 | | 349.743.157.374 | 295.788.290.220 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (201.922.039.698) | (193.014.255.557) |
| 2 Tài sản cố định vô hình | 227 | V.09 | 1.809.993.328 | 2.026.660.000 |
| - Nguyên giá | 228 | | 2.026.660.000 | 2.026.660.000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (216.666.672) | - |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 64.931.019.021 | 63.328.466.585 |
| 1 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | V.10 | 64.931.019.021 | 63.328.466.585 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.02 | 9.486.075.146 | 8.001.815.096 |
| 1 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 9.486.075.146 | 8.001.815.096 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 6.255.689.126 | 10.524.977.336 |
| 1 Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.11 | 6.255.689.126 | 10.524.977.336 |
| 2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.12 | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 1.237.590.720.142 | 920.046.195.505 |

Mẫu số B 01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2021 | 01/01/2021 |
|---|------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 484.245.450.773 | 570.433.329.711 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 479.078.850.773 | 565.460.429.711 |
| 1 Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.13 | 113.993.858.529 | 260.361.724.006 |
| 2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V.14 | 53.399.048.786 | 81.831.990.386 |
| 3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.15 | 6.287.959.813 | 4.598.319.855 |
| 4 Phải trả người lao động | 314 | | 7.505.509.351 | 5.237.329.870 |
| 5 Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.17 | 178.396.201 | 138.572.746 |
| 6 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | V.18 | 551.018.116 | 553.132.540 |
| 7 Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.19 | 744.246.497 | 1.265.248.452 |
| 8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.16 | 289.429.199.980 | 204.182.460.404 |
| 9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 6.989.613.500 | 7.291.651.452 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 5.166.600.000 | 4.972.900.000 |
| 1 Phải trả dài hạn khác | 337 | V.19 | 5.166.600.000 | 4.972.900.000 |
| 2 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | - | - |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 753.345.269.369 | 349.612.865.794 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.20 | 753.345.269.369 | 349.612.865.794 |
| 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 | | 315.934.410.617 | 1.000.000.000 |
| 3 Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | 78.779.195.717 | 39.902.986.528 |
| 4 Cổ phiếu quỹ | 415 | | (8.083.874.357) | (8.083.874.357) |
| 5 Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 10.749.248.213 | 10.749.248.213 |
| 6 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 68.298.280.866 | 71.385.246.790 |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 421a | | 352.761.839 | - |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | 421b | | 67.945.519.027 | 71.385.246.790 |
| 7 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 422 | | - | - |
| 8 Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | 23.579.728.313 | 23.385.608.620 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) | 440 | | 1.237.590.720.142 | 920.046.195.505 |

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng Giám đốc,

DƯỢC PHẨM

HÀ TÂY

Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

Người lập

Hoàng Thành

Kế toán trưởng

Hoàng Văn Tuế

Lê Xuân Thắng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý IV | | Đơn vị tính: VND | |
|---|-------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | Năm 2021 | Năm 2020 | | |
| 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 446.395.815.748 | 619.051.257.679 | 1.609.495.349.224 | 2.007.078.938.478 |
| 2 Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.2 | 92.642.851 | 201.108.600 | 131.339.365 | 603.768.936 |
| 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 446.303.172.897 | 618.850.149.079 | 1.609.364.009.859 | 2.006.475.169.542 |
| 4 Giá vốn hàng bán | 11 | VI.3 | 402.188.574.248 | 551.992.641.287 | 1.455.341.542.511 | 1.767.422.172.628 |
| 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 44.114.598.649 | 66.857.507.792 | 154.022.467.348 | 239.052.996.914 |
| 6 Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.4 | 9.787.280.718 | 3.391.264.069 | 30.724.604.694 | 14.354.544.701 |
| 7 Chi phí tài chính | 22 | VI.5 | 4.053.170.976 | 6.835.777.408 | 14.099.188.588 | 16.401.441.493 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 4.027.137.347 | 3.917.382.073 | 13.993.022.062 | 13.323.351.965 |
| 8 Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết | 24 | | 287.802.565 | 1.078.183.643 | 1.996.401.228 | 1.362.992.045 |
| 9 Chi phí bán hàng | 25 | | 9.140.438.615 | 12.712.016.051 | 25.876.254.960 | 55.395.213.547 |
| 10 Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 16.507.370.387 | 23.813.015.474 | 66.076.396.117 | 74.237.448.035 |
| 11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)} | 30 | | 24.488.701.954 | 27.966.146.571 | 80.691.633.605 | 108.736.430.585 |
| 12 Thu nhập khác † | 31 | | 1.802.444.908 | 2.254.876.953 | 9.243.892.239 | 11.894.463.346 |
| 13 Chi phí khác | 32 | | 418.116.553 | (155.844.102) | 422.578.596 | 95.000.000 |
| 14 Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 1.384.328.355 | 2.410.721.055 | 8.821.313.643 | 11.799.463.346 |
| 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 25.873.030.309 | 30.376.867.626 | 89.512.947.248 | 120.535.893.931 |
| 16 Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.6 | 5.653.808.788 | 5.948.979.108 | 18.122.945.188 | 23.772.713.505 |
| 17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | 654.305.794 | - | 654.305.794 |

- 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (*) 60
(60=50-51-52)
- 19 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 61
- 20 Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát 62

20.219.221.521

23.773.582.724

96.108.874.632

18.913.126.094

23.113.573.593

92.047.495.480

1.306.095.427

660.009.131

4.061.379.152

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng Giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng



Hoàng Thành



Hoàng Văn Tuế



Lê Xuân Thắng

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

Mẫu số B 03 - DN/HN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý IV | | Đơn vị tính: VND |
|--|-------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | Năm 2021 | Năm 2020 | |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 25.873.030.309 | 30.376.867.626 | 89.512.947.248 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | 02 | | 3.708.623.778 | 3.071.227.894 | 16.651.227.054 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | 3.429.973.620 | 4.271.990.215 | 4.069.367.768 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | | (360.107.397) | (208.581.360) | (360.107.397) |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (7.620.130.537) | (1.755.778.590) | (18.155.344.654) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 4.052.340.482 | 3.917.382.073 | 13.993.022.062 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | - | - | - |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu | 08 | | 29.083.730.255 | 39.673.107.858 | 105.711.112.081 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | (17.441.613.068) | (42.520.886.576) | 51.385.167.365 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | 21.990.577.078 | (20.324.151.250) | 33.803.557.412 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) | 11 | | (51.820.222.151) | 78.236.583.460 | (182.897.845.114) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | 1.826.082.105 | (6.214.247.344) | 4.269.288.210 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (4.011.256.019) | 5.610.420.739 | (13.368.514.164) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (2.472.124.992) | (6.928.063.040) | (16.422.783.879) |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | | - | (791.835.648) | (5.187.979.836) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (22.844.826.792) | 46.740.928.199 | (23.292.682.368) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác | 21 | | 2.877.336.945 | (68.523.681.074) | (60.524.468.443) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác | 22 | | - | 309.090.909 | 244.419.091 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3. | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - | (350.000.000.000) | (15.000.000.000) |
| 4. | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | 15.000.000.000 | - | 15.000.000.000 |
| 27 | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 78.637.387 | 2.175.862.464 | 106.166.572 | 1.299.401.105 |
| 30 | <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i> | 2.955.974.332 | (51.038.727.701) | (410.173.882.780) | (86.590.673.149) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | | |
| 31 | 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH | - | - | 367.749.040.617 | - |
| 33 | 2. Tiền thu từ đi vay | 201.535.903.305 | 127.309.222.310 | 741.472.034.777 | 487.720.954.470 |
| 34 | 3. Tiền trả nợ gốc vay | (203.689.245.261) | (121.269.766.563) | (656.225.295.201) | (445.690.928.462) |
| 36 | 4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | - | (1.627.380.000) | (20.359.152.000) | (44.382.309.000) |
| 40 | <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i> | (2.153.341.956) | 4.412.075.747 | 432.636.628.193 | (2.352.282.992) |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | (22.042.194.416) | 114.276.245 | (829.936.955) | 5.749.016.583 |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 81.706.646.981 | 60.376.632.334 | 60.494.389.520 | 54.741.891.996 |
| 61 | Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ | 4.803.206 | 3.480.941 | 4.803.206 | 3.480.941 |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 59.669.255.771 | 60.494.389.520 | 59.669.255.771 | 60.494.389.520 |
| | | V.01 | | | |

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHẠM HÀ TÂY

Tổng Giám đốc



Người lập

Kế toán trưởng

Hoàng Thành

Hoàng Văn Tuế

Lê Xuân Thắng

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

Mẫu số B 09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)*(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo)***V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất****1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

| | 31/12/2021 | 01/01/2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| Tiền | 46.669.255.771 | 60.494.389.520 |
| Tiền mặt | 7.784.299.128 | 7.992.961.545 |
| Tiền gửi ngân hàng | 38.884.956.643 | 52.501.427.975 |
| Các khoản tương đương tiền | 13.000.000.000 | - |
| Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng (*) | 13.000.000.000 | - |
| Cộng | 59.669.255.771 | 60.494.389.520 |

(1) Gồm Hợp đồng tiền gửi số 127/2021/50748 ngày 31/12/2021, kỳ hạn 01 tháng, số tiền gửi 5 tỷ đồng, lãi suất 3%/năm, Hợp đồng tiền gửi số 127/2021/50746 ngày 31/12/2021, kỳ hạn 01 tháng, số tiền gửi 5 tỷ đồng, lãi suất 3%/năm và Hợp đồng tiền gửi số 127/2021/50853 ngày 31/12/2021, kỳ hạn 01 tháng, số tiền gửi 3 tỷ đồng, lãi suất 3%/năm..

2. Các khoản đầu tư tài chính**a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn**

| | 31/12/2021 | | 01/01/2021 | |
|--|------------------------|------------------------|------------|----------------|
| | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |
| 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) 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%/năm 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%/năm.

(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 HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

Mẫu số B 09 - DN/HN

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

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

b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

| | 31/12/2021 | | 01/01/2021 | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Giá gốc | Điều chỉnh lũy kế VND | Giá trị ghi sổ | Điều chỉnh lũy kế VND |
| Đầu tư vào công ty liên kết | 6.437.565.579 | 3.048.509.567 | 9.486.075.146 | 1.564.249.517 |
| Công ty TNHH Hataphar Miền Nam (i) | 700.000.000 | 154.730.499 | 854.730.499 | 288.274.796 |
| Trường Cao đẳng Kỹ thuật y dược Hà Nội (ii) | 3.287.565.579 | 350.186.239 | 3.637.751.818 | 220.292.215 |
| Công ty CP Dược phẩm Công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam (iii) | 2.450.000.000 | 2.543.592.829 | 4.993.592.829 | 1.055.682.506 |
| Cộng | 6.437.565.579 | 3.048.509.567 | 9.486.075.146 | 1.564.249.517 |

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

(i) 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, hoạt động kinh doanh chính của Công ty này là : Kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, máy và thiết bị dụng cụ y tế. Trong kỳ, Công ty không có giao dịch với công ty liên kết này.

(ii) Công ty đã đầu tư vào Cao đẳng cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Tây thông qua Công ty con là Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây, hoạt động kinh doanh chính của Trường là Đào tạo y, dược. Trong kỳ, Công ty không có giao dịch trọng yếu với công ty liên kết này.

(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, hoạt động kinh doanh chính của Công ty này là Kinh doanh và phân phối thuốc. Trong kỳ, Công ty có một số giao dịch chủ yếu với công ty liên kết gồm: Bán hàng, mua hàng.

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

Các giao dịch trọng yếu giữa Công ty với các Công ty liên kết chi tiết trình bày tại thuyết minh số VIII.2

Tại thời điểm 31/12/2021, 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. 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 HỢP NHẤT (tiếp theo)

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

3. Phải thu khách hàng

| | 31/12/2021 | | 01/01/2021 | |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | VND | | VND | |
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| Ngắn hạn | 127.601.302.997 | 6.488.858.728 | 252.277.526.451 | 2.419.490.960 |
| <i>- Trong đó một số khoản phải thu khách hàng có số dư lớn:</i> | | | | |
| Công ty CP Dược phẩm công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam | 61.120.776.115 | - | 30.794.650.795 | - |
| Công ty CP Dược phẩm Vinaplant | 2.559.669.877 | - | 4.119.196.879 | - |
| Công ty CP Y dược Pháp Âu | 2.387.204.335 | - | 1.845.989.336 | - |
| Công ty TNHH Trường Huy | 536.527.811 | - | 4.426.538.990 | - |
| Công ty CP Dược phẩm Hướng | 578.462.745 | - | 2.038.814.922 | - |
| Công ty CP Dược phẩm Hạnh Hà | 3.348.046.101 | - | 5.827.028.178 | - |
| Công ty TNHH Dược phẩm STABLED | 4.501.356.098 | - | 11.564.905.808 | - |
| Công ty TNHH Thương mại Dược mỹ phẩm Nam Phương | - | - | 5.293.043.501 | - |
| Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Vạn Xuân | - | - | 5.411.106.114 | - |
| Bệnh viện Bạch Mai | - | - | 13.693.735.788 | - |

4. Trả trước cho người bán

| | 31/12/2021 | 01/01/2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| Ngắn hạn | 95.055.177.431 | 22.924.241.902 |
| <i>- Trong đó một số khoản trả trước cho người bán có số dư lớn:</i> | | |
| Curemed Healthcare PVT.,Ltd | 13.648.716.636 | 360.343.827 |
| Rotexmedica | 28.583.206.371 | - |
| Công ty TNHH JGC Việt Nam | 27.725.550.000 | - |
| Công ty TNHH Hata International Vietnam | 10.051.209.907 | - |
| M/S fynk Pharmaceuticals | - | 4.587.734.000 |
| Rotaline Molekule | 2.942.466.159 | 2.437.200.000 |
| Công ty TNHH Chế tạo máy dược phẩm Tiến Tuấn | 2.081.656.895 | - |

5. Phải thu khác

| | 31/12/2021 | | 01/01/2021 | |
|--|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| | VND | | VND | |
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a) Ngắn hạn | 32.909.858.240 | - | 21.793.613.237 | - |
| <i>Phải thu khác</i> | <i>19.666.511.240</i> | <i>-</i> | <i>4.142.573.732</i> | <i>-</i> |
| Cửa hàng Nam Bắc | 1.081.701.258 | - | 3.602.869.451 | - |
| Lãi dự thu | 18.049.178.082 | - | - | - |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tràng An | 11.729.999.999 | - | - | - |
| Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Hà Đông | 3.154.794.521 | - | - | - |

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

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

| | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|---|
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Hai Bà Trưng | 3.164.383.562 | - | - | - |
| Đối tượng khác | 535.631.900 | - | 539.704.281 | - |
| Tạm ứng | 13.243.347.000 | - | 17.651.039.505 | - |
| Hoàng Thị Minh Nguyệt | 300.000.000 | - | 300.000.000 | - |
| Nguyễn Văn Phúc | - | - | 100.000.000 | - |
| Trần Hoàng Linh | 10.000.000 | - | 318.357.625 | - |
| Các đối tượng khác | 119.262.000 | - | 154.307.200 | - |
| Đặt cọc, ký quỹ | 12.814.085.000 | - | 16.778.374.680 | - |
| Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc (*) | 12.814.085.000 | - | 12.814.085.000 | - |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thành An | - | - | 3.964.289.680 | - |
| Cộng | 32.909.858.240 | - | 21.793.613.237 | - |

(*) Khoản ký quỹ theo thỏa thuận tại Thỏa thuận ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc số 06/TTKQ ngày 27 tháng 11 năm 2020 về việc đảm bảo thực hiện dự án đầu tư đối với 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

| 6. Nợ xấu | 31/12/2021 | | 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 | 1.936.690.251 |
| Bệnh viện Phổi Hải Dương | 774.000.000 | 232.200.000 | 3.354.000.000 | 2.347.800.000 |
| 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 | 1.219.959.500 | - | - |
| Công ty TNHH Y Tế Xây Dựng Miền Bắc | 1.183.423.998 | 828.396.799 | - | - |
| Đối tượng khác | 11.816.783.149 | 7.391.022.280 | 1.944.269.507 | 1.360.988.655 |
| Cộng | 17.587.749.347 | 11.098.890.619 | 8.064.969.866 | 5.645.478.906 |

| 7. Hàng tồn kho | 31/12/2021 | | 01/01/2021 | |
|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | VND | | VND | |
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| Nguyên liệu, vật liệu | 94.400.300.877 | - | 86.432.194.940 | - |
| Công cụ, dụng cụ | 561.035.314 | - | 294.511.924 | - |
| Chi phí SXKD dở dang | 731.796.995 | - | 607.916.764 | - |
| Thành phẩm | 36.539.396.833 | 1.961.049.751 | 25.519.890.511 | 1.961.049.751 |
| Hàng hoá | 209.434.941.600 | - | 262.616.514.892 | - |
| Cộng | 341.667.471.619 | 1.961.049.751 | 375.471.029.031 | 1.961.049.751 |

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

Mẫu số B 09 - DN/HN

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

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

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | Tài sản cố định khác | Cộng | Đơn vị tính: VND |
|------------------------|------------------------|------------------|--|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| Nguyên giá | | | | | | | |
| Số dư ngày 01/01/2021 | 131.670.245.514 | 146.722.008.343 | 10.500.687.409 | 6.456.066.454 | 439.282.500 | 295.788.290.220 | |
| Mua trong năm | - | 41.966.301.118 | - | - | - | 41.966.301.118 | |
| Đầu tư XDCB hoàn thành | 16.931.314.889 | - | - | - | - | 16.931.314.889 | |
| Phân loại lại | - | 326.802.510 | 24.300.000 | (351.102.510) | - | - | |
| Tặng khác | - | 3.175.682.754 | - | - | - | 3.175.682.754 | |
| Thanh lý, nhượng bán | - | (4.678.828.108) | - | (1.358.062.477) | - | (6.036.890.585) | |
| Giảm khác (*) | - | (1.936.991.022) | (144.550.000) | - | - | (2.081.541.022) | |
| Số dư ngày 31/12/2021 | 148.601.560.403 | 185.574.975.595 | 10.380.437.409 | 4.746.901.467 | 439.282.500 | 349.743.157.374 | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| Số dư ngày 01/01/2021 | 74.084.848.079 | 106.576.853.836 | 6.022.774.463 | 6.295.307.704 | 34.471.474 | 193.014.255.557 | |
| Khấu hao trong năm | 4.709.667.467 | 10.758.355.438 | 838.236.849 | 18.480.000 | 109.820.628 | 16.434.560.382 | |
| Phân loại lại | - | 15.308.471 | 311.494.039 | (326.802.510) | - | - | |
| Tặng khác | - | 500.623.740 | - | - | - | 500.623.740 | |
| Thanh lý, nhượng bán | - | (4.589.271.482) | - | (1.358.062.477) | - | (5.947.333.959) | |
| Giảm khác (*) | - | (1.935.516.022) | (144.550.000) | - | - | (2.080.066.022) | |
| Số dư ngày 31/12/2021 | 78.794.515.546 | 111.326.353.981 | 7.027.955.351 | 4.628.922.717 | 144.292.102 | 201.922.039.698 | |
| Giá trị còn lại | | | | | | | |
| Tại ngày 01/01/2021 | 57.585.397.435 | 40.145.154.507 | 4.477.912.946 | 160.758.750 | 404.811.026 | 102.774.034.663 | |
| Tại ngày 31/12/2021 | 69.807.044.857 | 74.248.621.614 | 3.352.482.058 | 117.978.750 | 294.990.398 | 147.821.117.676 | |

(*): Giảm khác là do tài sản phá dỡ không còn sử dụng

- Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại thời điểm 31/12/2021: 146.926.335.714 VND (tại 31/12/2020: 142.059.247.967 VND)

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

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

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 |
| Mua trong năm | - | - | - |
| Số dư ngày 31/12/2021 | 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 năm | 216.666.672 | - | 216.666.672 |
| Số dư ngày 31/12/2021 | 216.666.672 | - | 216.666.672 |
| Giá trị còn lại | | | |
| Tại ngày 01/01/2021 | 650.000.000 | 1.376.660.000 | 2.026.660.000 |
| Tại ngày 31/12/2021 | 433.333.328 | 1.376.660.000 | 1.809.993.328 |

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

| | 31/12/2021 | 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 (*) | 64.170.980.021 | 45.261.513.427 |
| Cộng | 64.931.019.021 | 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".

11. Chi phí trả trước

| | 31/12/2021 | 01/01/2021 |
|---|----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| Dài hạn | | |
| Công cụ, dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ | 1.476.872.301 | 1.828.376.723 |
| Chi phí cải tạo sửa chữa | 4.746.816.825 | 8.664.600.613 |
| Chi phí thuê cửa hàng | 32.000.000 | 32.000.000 |
| Cộng | 6.255.689.126 | 10.524.977.336 |

13. Phải trả người bán

| | 31/12/2021 | | 01/01/2021 | |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | VND | | VND | |
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a) Ngắn hạn | 113.993.858.529 | 113.993.858.529 | 260.361.724.006 | 260.361.724.006 |
| - Trong đó một số khoản phải trả người bán có số dư lớn: | | | | |
| Curemed Healthcare PVT.,Ltd | 1.197.317.650 | 1.197.317.650 | 20.618.380.006 | 20.618.380.006 |

Mẫu số B 09 - DN/HN

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

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

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Đông Âu | 4.788.358.917 | 4.788.358.917 | 6.451.915.914 | 6.451.915.914 |
| Công ty CP Dược phẩm công nghệ cao Hataphar Healthcare | 11.404.733.210 | 11.404.733.210 | 11.148.329.583 | 11.148.329.583 |
| Công ty TNHH Y dược Quang Minh | 2.258.472.304 | 2.258.472.304 | 12.290.096.972 | 12.290.096.972 |
| Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Minh Hiền | 1.105.472.086 | 1.105.472.086 | 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 Boicare | 32.890.852.899 | 32.890.852.899 | 99.419.992.202 | 99.419.992.202 |
| Saehan Pharm Co., Ltd | 5.688.566.370 | 5.688.566.370 | 1.418.629.395 | 1.418.629.395 |
| Dong Sung Pharm Co.,Ltd | 9.295.826.674 | 9.295.826.674 | 1.995.549.352 | 1.995.549.352 |

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

| 14. Người mua trả tiền trước | 31/12/2021 | 01/01/2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| Ngắn hạn | 53.399.048.786 | 81.831.990.386 |
| <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 | 7.762.806.668 | 5.799.847.408 |
| 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 | - | 948.921.786 |

15. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

| Khoản mục | 01/01/2021 | Số phải nộp trong năm | Số đã thực nộp trong năm | Đơn vị tính: VND |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | 31/12/2021 |
| a) Phải nộp | | | | |
| Thuế GTGT đầu ra | 229.360.517 | 2.384.661.731 | 2.369.532.223 | 244.490.025 |
| Thuế GTGT hàng nhập khẩu | - | 49.442.076.195 | 49.442.076.195 | - |
| Thuế xuất nhập khẩu | - | 2.893.083.642 | 2.893.083.642 | - |
| Thuế Thu nhập doanh nghiệp | 3.754.975.097 | 18.117.802.072 | 16.422.783.879 | 5.449.993.290 |
| Thuế Thu nhập cá nhân | 613.984.241 | 2.649.870.653 | 2.670.378.396 | 593.476.498 |
| Thuế nhà đất, tiền thuê đất | - | 3.524.820.980 | 3.524.820.980 | - |
| Thuế tài nguyên | - | 560.400 | 560.400 | - |
| Các loại thuế khác | - | 89.766.981 | 89.766.981 | - |
| Cộng | 4.598.319.855 | 79.102.642.654 | 77.413.002.696 | 6.287.959.813 |
| b) Phải thu | | | | |
| Thuế xuất nhập khẩu | - | - | 6.914.176 | 6.914.176 |
| Thuế Thu nhập doanh nghiệp | 5.995.989 | 5.995.989 | - | - |
| Cộng | 5.995.989 | 5.995.989 | 6.914.176 | 6.914.176 |

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)**

Mẫu số B 09 - DN/HN

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

16. Vay và nợ thuê tài chính

| | 31/12/2021 | | | | 01/01/2021 | | | | Đơn vị tính: VND |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | |
| Vay ngắn hạn | | | | | | | | | |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thành An (1) | 19.455.954.911 | 19.455.954.911 | 77.242.164.907 | 73.631.713.332 | 15.845.503.336 | 15.845.503.336 | | | 15.845.503.336 |
| Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Tây (2) | 14.237.649.719 | 14.237.649.719 | 94.543.479.257 | 105.642.744.138 | 25.336.914.600 | 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 | | | 9.279.760.606 |
| Ngân hàng TNHH MTV Shinhan - CN Hà Nội (4) | 44.610.888.325 | 44.610.888.325 | 161.701.624.225 | 157.245.546.478 | 40.154.810.578 | 40.154.810.578 | | | 40.154.810.578 |
| Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - CN Hà Nội 2 (5) | 39.911.696.857 | 39.911.696.857 | 91.007.913.612 | 61.944.400.755 | 10.848.184.000 | 10.848.184.000 | | | 10.848.184.000 |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Ngọc Khánh (6) | 102.130.557.831 | 102.130.557.831 | 237.716.530.397 | 135.585.972.566 | - | - | | | - |
| Vay cá nhân (7) | 69.082.452.337 | 69.082.452.337 | 79.260.322.379 | 112.895.157.326 | 102.717.287.284 | 102.717.287.284 | | | 102.717.287.284 |
| Cộng | 289.429.199.980 | 289.429.199.980 | 741.472.034.777 | 656.225.295.201 | 204.182.460.404 | 204.182.460.404 | | | 204.182.460.404 |

(1) Hợp đồng cấp tín dụng số 2209/2021-HĐTDH/MNHCT320-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-HĐTDH/MNHCT320-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 ghi trên từng giấy nhận nợ và có giá trị kể từ thời điểm giải ngân cho đến khi có sự điều chỉnh lãi suất vào ngày mười (10) (hoặc ngày làm việc liền kề trước nếu ngày mười (10) đó không phải là ngày làm việc); thời hạn 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.

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

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

Mẫu số B 09 - DN/HN

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

- (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 bảo.
- (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 từng 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 và Phụ lục gia hạn - sửa đổi bổ sung số 130002065517/04 ngày 12/10/2021, 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 từng 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 đảm bảo.
- (5) Hợp đồng tín dụng số 1505-LAV ngày 24/12/2020, hạn mức cho vay là 40 tỷ 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/HBTDHM 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 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 đến 12 tháng; lãi suất 12%/năm đối với cá nhân là các Cổ đông và đối với các cá nhân thì lãi suất khoản vay dưới 03 tháng là 2%/năm, từ 03 tháng đến 06 tháng là 4%/năm, từ 06 tháng đến 12 tháng là 5,1%/năm.

Mẫu số B 09 - DN/HN

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

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

| 16. Chi phí phải trả | 31/12/2021 | 01/01/2021 |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| | VND | VND |
| Ngắn hạn | 178.396.201 | 138.572.746 |
| Lãi vay phải trả | 178.396.201 | 138.572.746 |
| Cộng | 178.396.201 | 138.572.746 |

| 17. Doanh thu chưa thực hiện | 31/12/2021 | 01/01/2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| | VND | VND |
| Ngắn hạn | | |
| Doanh thu nhận trước tiền cho thuê nhà và địa điểm | 551.018.116 | 553.132.540 |
| Cộng | 551.018.116 | 553.132.540 |

| 18. Các khoản phải trả, phải nộp khác | 31/12/2021 | 01/01/2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| a) Ngắn hạn | 744.246.497 | 1.265.248.452 |
| Kinh phí công đoàn và các khoản bảo hiểm | 595.168.556 | 914.210.287 |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác | 149.077.941 | 351.038.165 |
| b) Dài hạn | 5.166.600.000 | 4.972.900.000 |
| Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | 5.166.600.000 | 4.972.900.000 |
| Cộng | 5.910.846.497 | 6.238.148.452 |

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

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

Mẫu số B 09 - DN/HN

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

20. Vốn chủ sở hữu**20.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

| Chỉ tiêu | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Vốn khác của chủ sở hữu | Cổ phiếu quỹ (*) | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Đơn vị tính: VND |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | | | | |
| Số dư tại ngày 01/01/2020 | 211.273.650.000 | 1.000.000.000 | 23.253.974.374 | (8.083.874.357) | 48.883.139.040 | 276.326.889.057 |
| Lãi trong năm trước | - | - | - | - | 92.047.495.480 | 92.047.495.480 |
| Tăng khác | - | - | - | - | 3.117.378.417 | 3.117.378.417 |
| Chi thường ban điều hành | - | - | - | - | (4.910.714.731) | (4.910.714.731) |
| Chia cổ tức | - | - | - | - | (44.382.309.000) | (44.382.309.000) |
| Trích lập các quỹ | - | - | - | - | (6.720.730.262) | (6.720.730.262) |
| Tăng vốn khác của Chủ sở hữu từ lợi nhuận | - | - | 16.649.012.154 | - | (16.649.012.154) | - |
| Số dư tại ngày 31/12/2020 | 211.273.650.000 | 1.000.000.000 | 39.902.986.528 | (8.083.874.357) | 71.385.246.790 | 315.478.008.961 |
| Tăng vốn trong năm nay (1) | 52.814.630.000 | 314.934.410.617 | - | - | - | 367.749.040.617 |
| Lãi trong năm nay | - | - | - | - | 67.945.519.027 | 67.945.519.027 |
| Chi thường ban điều hành | - | - | - | - | (5.032.436.211) | (5.032.436.211) |
| Tăng khác | - | - | - | - | 106.884.662 | 106.884.662 |
| Chia cổ tức (2) | - | - | - | - | (20.359.152.000) | (20.359.152.000) |
| Tăng vốn khác của Chủ sở hữu từ lợi nhuận (3) | - | - | 38.876.209.189 | - | (38.876.209.189) | - |
| Trích lập các quỹ | - | - | - | - | (6.871.572.213) | (6.871.572.213) |
| Số dư tại ngày 31/12/2021 | 264.088.280.000 | 315.934.410.617 | 78.779.195.717 | (8.083.874.357) | 68.298.280.866 | 719.016.292.843 |

(1) Vốn tăng từ khoản thu tiền phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư ASKA Pharmaceutical Co., Ltd theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 856/NQ-DHT ngày 26/08/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm Hà Tây, 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, Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 18/01/2021 của Công ty CP Dược phẩm Hà Tây với số lượng cổ phiếu phát hành thêm 5.281.463 cổ phiếu, mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng, giá bán 70.000 đồng/cổ phiếu với mục đích phát hành để đầu tư dự án "Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar". 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.

(2) 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.

(3) 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.

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)*(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo)***20.2 Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

| | 31/12/2021 | 01/01/2021 |
|--|------------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Quý 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 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 | 8.910.000.000 | 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 |

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

| | Năm 2021 | Năm 2020 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| Vốn góp của chủ sở hữu | | |
| Vốn góp đầu năm | 211.273.650.000 | 211.273.650.000 |
| Vốn góp tăng trong năm | 52.814.630.000 | - |
| Vốn góp cuối năm | 264.088.280.000 | 211.273.650.000 |
| Cổ tức, lợi nhuận đã chia | 20.359.152.000 | 44.382.309.000 |

20.4 Cổ phiếu

| | 31/12/2021 | 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 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| Số lượng cổ phiếu đã mua lại | 1.513 | 1.513 |
| - Cổ phiếu phổ thông | 1.513 | 1.513 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 26.407.315 | 21.125.852 |
| - Cổ phiếu phổ thông | 26.407.315 | 21.125.852 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng | | |

20.5 Cổ tức

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

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

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

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

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

(*) Ngày 24/12/2021, Công ty thông báo tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu và ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là ngày 12/01/2021 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/12/2021 về việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

20.6 Các quỹ của doanh nghiệp

| Khoản mục | Đơn vị tính: VND | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | 01/01/2021 | Tăng trong năm | Giảm trong năm | 31/12/2021 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 10.749.248.213 | - | - | 10.749.248.213 |
| Cộng | 10.749.248.213 | - | - | 10.749.248.213 |

21. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán hợp nhất

| | 31/12/2021 | 01/01/2021 |
|--------------------------|------------|------------|
| <i>Ngoại tệ các loại</i> | | |
| Dollar Mỹ (USD) | 964,44 | 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 hợp nhất

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

| | Quý IV/2021 VND | Quý IV/2020 VND |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Doanh thu bán thành phẩm | 151.550.296.800 | 154.668.499.918 |
| Doanh thu bán hàng hóa | 294.845.518.948 | 464.382.757.761 |
| Cộng | 446.395.815.748 | 619.051.257.679 |

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

| | Quý IV/2021 VND | Quý IV/2020 VND |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Hàng bán bị trả lại | 92.642.851 | 201.108.600 |
| Cộng | 92.642.851 | 201.108.600 |

3. Giá vốn bán hàng

| | Quý IV/2021 VND | Quý IV/2020 VND |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Giá vốn bán thành phẩm | 115.625.270.568 | 116.137.606.807 |
| Giá vốn bán hàng hóa | 286.563.303.680 | 435.855.034.480 |
| Cộng | 402.188.574.248 | 551.992.641.287 |

4. Doanh thu hoạt động tài chính

| | Quý IV/2021 VND | Quý IV/2020 VND |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Doanh thu tài chính | 9.787.280.718 | 3.391.264.069 |
| Cộng | 9.787.280.718 | 3.391.264.069 |

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

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

5. Chi phí tài chính

| | Quý IV/2021 | Quý IV/2020 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Chi phí lãi vay | 4.027.137.347 | 3.917.382.073 |
| Chi phí tài chính khác | 26.033.629 | 2.918.395.335 |
| Cộng | 4.053.170.976 | 6.835.777.408 |

6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

| | Quý IV/2021 VND | Quý IV/2020 VND |
|--|--------------------|--------------------|
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 5.653.808.788 | 5.948.979.108 |

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 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