

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

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



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

(V/v: Công bố thông tin BCTC hợp nhất quý 2/ 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 hợp nhất quý 2 năm 2022 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-GD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Người thực hiện công bố thông tin



Ngô Văn Chinh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

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		919.714.483.982	1.007.286.825.845
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	87.910.852.335	59.669.255.771
1 Tiền	111		87.910.852.335	46.669.255.771
2 Các khoản tương đương tiền	112		-	13.000.000.000
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	V.02	150.000.000.000	350.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		294.939.668.550	249.077.479.940
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	100.941.138.557	127.601.302.997
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	190.288.908.416	95.055.177.431
3 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	9.985.396.041	32.909.858.240
4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(6.275.774.464)	(6.488.858.728)
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	366.923.288.953	339.706.421.868
1 Hàng tồn kho	141		368.884.338.704	341.667.471.619
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	V.10	216.000.000	-
1 Thuế GTGT được khấu trừ	152		19.611.429.286	8.826.754.090
2 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.15	113.244.858	6.914.176
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		299.737.545.929	230.303.894.297
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		147.675.925.910	149.631.111.004
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	145.974.265.918	147.821.117.676
- Nguyên giá	222		356.038.126.478	349.743.157.374
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(210.063.860.560)	(201.922.039.698)
2 Tài sản cố định vô hình	227	V.09	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. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		137.188.069.440	64.931.019.021
1 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	137.188.069.440	64.931.019.021
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	9.804.550.885	9.486.075.146
1 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		9.804.550.885	9.486.075.146
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5.068.999.694	6.255.689.126
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	5.068.999.694	6.255.689.126
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.219.452.029.911	1.237.590.720.142

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2022	01/01/2022
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		454.276.798.689	484.245.450.773
I. Nợ ngắn hạn	310		448.965.198.689	479.078.850.773
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	153.054.543.800	113.993.858.529
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	37.512.374.386	53.399.048.786
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	5.316.412.824	6.287.959.813
4 Phải trả người lao động	314		13.248.041.228	7.505.509.351
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	37.442.620	178.396.201
6 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.17	1.746.399.393	551.018.116
7 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	1.009.924.549	744.246.497
8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	231.726.692.139	289.429.199.980
9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.313.367.750	6.989.613.500
II. Nợ dài hạn	330		5.311.600.000	5.166.600.000
1 Phải trả dài hạn khác	337	V.18	5.311.600.000	5.166.600.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		765.175.231.222	753.345.269.369
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	765.175.231.222	753.345.269.369
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		315.934.410.617	315.934.410.617
3 Vốn khác của chủ sở hữu	414		119.571.555.696	78.779.195.717
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		39.106.242.608	68.298.280.866
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.722.630.731	352.761.839
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		37.383.611.877	67.945.519.027
7 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
8 Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		23.809.368.445	23.579.728.313
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =300+400)	440		1.219.452.029.911	1.237.590.720.142

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng Giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng



Hoàng Thành



Hoàng Văn Tuế



Lê Xuân Thắng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Đơn vị tính: VND			
			Năm 2022	Năm 2021				
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	403.785.706.043	458.062.991.076	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	811.531.855.012	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021	838.000.144.319
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	14.942.420	38.696.514		44.795.600		38.696.514
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		403.770.763.623	458.024.294.562		811.487.059.412		837.961.447.805
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.3	364.535.882.476	413.989.204.839		733.694.848.239		754.267.603.470
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		39.234.881.147	44.035.089.723		77.792.211.173		83.693.844.335
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	7.559.227.648	6.670.725.505		15.130.801.069		13.356.738.808
7 Chi phí tài chính	22	VI.5	3.962.275.038	3.417.125.244		7.850.259.981		6.561.772.622
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		3.123.292.773	3.417.125.244		6.991.266.559		6.507.452.913
8 Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	24		371.953.163	1.674.779.091		1.282.662.122		1.674.779.091
9 Chi phí bán hàng	25	VI.7	5.761.042.848	5.802.770.429		12.448.125.962		10.007.018.620
10 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	15.103.092.554	18.637.680.220		29.341.207.407		34.891.194.161
11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		22.339.651.518	24.523.018.426		44.566.081.014		47.265.376.831
12 Thu nhập khác	31	VI.6	2.289.034.936	404.731.335		4.572.081.953		4.854.754.676
13 Chi phí khác	32		-	-		42.318.204		2.055.443
14 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.289.034.936	404.731.335		4.529.763.749		4.852.699.233
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		24.628.686.454	24.927.749.761		49.095.844.763		52.118.076.064
16 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	4.936.902.969	4.906.512.114		9.648.932.839		10.171.532.140
17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-		-		-

18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (*) (60=50-51-52)	60	19.691.783.485	20.021.237.647	39.446.911.924	41.946.543.924
19 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61	18.687.019.789	19.418.972.964	37.383.611.877	40.358.503.069
20 Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62	1.004.763.696	602.264.683	2.063.300.047	1.588.040.855


Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng Giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng



Hoàng Thành



Hoàng Văn Tuế



Lê Xuân Thắng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Đơn vị tính: VND
			Năm 2022	Năm 2021	
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	01		24.628.686.454	24.927.749.761	49.095.844.763
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		4.379.371.653	4.126.460.491	8.730.015.113
- Các khoản dự phòng	03		(213.084.264)	811.469.148	(213.084.264)
- 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)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6.909.662.917)	(261.349.942)	(6.621.362.104)
- Chi phí lãi vay	06		3.123.292.773	3.552.998.902	6.991.266.559
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu	08		23.834.968.649	32.837.534.442	56.809.045.017
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2.224.980.296	16.285.976.465	(71.844.149.248)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(21.519.269.205)	(19.081.139.691)	(27.216.867.085)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(25.877.833.172)	(40.548.121.162)	(9.155.285.462)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		375.478.526	1.061.648.307	970.689.432
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3.295.349.102)	(3.546.875.934)	(7.132.220.140)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(4.712.029.870)	(5.200.434.505)	(10.162.023.160)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1.675.245.750)	-	(1.676.245.750)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(30.644.299.628)	(18.191.412.078)	(69.407.056.396)
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)	(25.294.713.994)	(41.075.276.573)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		32.272.727	12.419.091	32.272.727
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		100.000.000.000	-	(150.000.000.000)
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		18.222.963.478	16.930.851	22.031.925.574
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		84.267.944.791	(25.265.364.052)	180.988.921.728
					52.118.076.064

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	-	-	(25.644.315.000)	(20.359.152.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(51.924.701.944)	37.552.876.199	(83.346.822.841)	405.645.614.058
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	1.698.943.219	(5.903.899.931)	28.235.042.491	(9.145.288.370)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	86.205.355.043	57.253.001.081	59.669.255.771	60.494.389.520
Ảnh hưởng của thay đổi TGHD 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	87.910.852.335	51.359.963.516	87.910.852.335	51.359.963.516

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 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

Mẫu số B 09a - DN/HN

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

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

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**

	30/06/2022	01/01/2022
	VND	VND
Tiền	87.910.852.335	46.669.255.771
Tiền mặt	8.707.596.252	7.784.299.128
Tiền gửi ngân hàng	79.203.256.083	38.884.956.643
Các khoản tương đương tiền	-	13.000.000.000
Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng (*)	-	13.000.000.000
Tổng Cộng	87.910.852.335	59.669.255.771

(*) 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. Các hợp đồng đã tắt toán trong kỳ.

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

	30/06/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN 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 HỢP NHẤT

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

Mẫu số B 09a - DN/HN

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

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

b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	30/06/2022		01/01/2022	
	VND		VND	
	Giá gốc	Điều chỉnh lũy kế	Giá trị ghi sổ	Giá gốc
Đầu tư vào công ty liên kết	6.437.565.579	3.366.985.306	9.804.550.885	6.437.565.579
Công ty TNHH Hataphar Miền Nam (i)	700.000.000	162.352.644	862.352.644	700.000.000
Trường Cao đẳng Kỹ thuật y dược Hà Nội (ii)	3.287.565.579	132.792.097	3.420.357.676	3.287.565.579
Công ty CP Dược phẩm Công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam (iii)	2.450.000.000	3.071.840.565	5.521.840.565	2.450.000.000
Cộng	6.437.565.579	3.366.985.306	9.804.550.885	6.437.565.579
				3.048.509.567
				9.486.075.146
				854.730.499
				350.186.239
				4.993.592.829

- 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.
- Tại thời điểm 30/6/2022, 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. Giá trị hợp lý của các khoản đầu tư này có thể khác với giá trị ghi sổ.

Mẫu số B 09a - DN/HN

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

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

3. Phải thu khách hàng

Ngắn hạn	30/06/2022		01/01/2022	
	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	100.941.138.557	(6.275.774.464)	127.601.302.997	(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	26.669.154.165	-	61.120.776.115	-
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

Ngắn hạn	30/06/2022	01/01/2022
	VND	VND
	190.288.908.416	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 Tiến Tuấn	16.760.283.840	2.081.656.895

5. Phải thu khác

a) Ngắn hạn	30/06/2022		01/01/2022	
	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	9.985.396.041	-	32.909.858.240	-
<i>Phải thu khác</i>	<i>3.110.488.941</i>	<i>-</i>	<i>19.666.511.240</i>	<i>-</i>
Cửa hàng Nam Bắc	250.211.126	-	1.081.701.258	-

Mẫu số B 09a - DN/HN

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

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

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	-
Đối tượng khác	328.223.021	-	535.631.900	-
Tạm ứng	467.864.600	-	429.262.000	-
Hoàng Thị Minh Nguyệt	300.000.000	-	300.000.000	-
Các đối tượng khác	167.864.600	-	129.262.000	-
Đặt cọc, ký quỹ	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	9.985.396.041	-	32.909.858.240	-

(*) 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

7. Hàng tồn kho	30/06/2022		01/01/2022	
	VND		VND	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	128.849.486.040	-	94.400.300.877	-
Công cụ, dụng cụ	501.580.479	-	561.035.314	-
Chi phí SXKD dở dang	-	-	731.796.995	-
Thành phẩm	46.577.024.401	(1.961.049.751)	36.539.396.833	(1.961.049.751)
Hàng hoá	192.956.247.784	-	209.434.941.600	-
Cộng	368.884.338.704	(1.961.049.751)	341.667.471.619	(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 01/04/2022 đến ngày 30/06/2022

Mẫu số B 09a - DN/HN

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

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

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	Đơn vị tính: VND	
							Cộng
Nguyên giá							
Số dư ngày 01/01/2022	148.601.560.403	185.574.975.595	10.380.437.409	4.746.901.467	439.282.500	349.743.157.374	
Mua trong kỳ	168.013.636	6.093.597.272	466.091.111	47.128.000	-	6.774.830.019	
Đầu tư XDCB hoàn thành							
Thanh lý, nhượng bán	-		(479.860.915)	-	-	(479.860.915)	
Số dư ngày 30/06/2022	148.769.574.039	191.668.572.867	10.366.667.605	4.794.029.467	439.282.500	356.038.126.478	
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư ngày 01/01/2022	78.794.515.546	111.326.353.981	7.027.955.351	4.628.922.717	144.292.102	201.922.039.698	
Khấu hao trong kỳ	2.533.949.802	5.519.825.748	501.137.691	11.858.222	54.910.314	8.621.681.777	
Thanh lý, nhượng bán	-		(479.860.915)	-	-	(479.860.915)	
Số dư ngày 30/06/2022	81.328.465.348	116.846.179.729	7.049.232.127	4.640.780.939	199.202.416	210.063.860.560	
Giá trị còn lại							
Tại ngày 01/01/2022	69.807.044.857	74.248.621.614	3.352.482.058	117.978.750	294.990.398	147.821.117.676	
Tại ngày 30/06/2022	67.441.108.691	74.822.393.138	3.317.435.478	153.248.528	240.080.084	145.974.265.918	

- Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại thời điểm 30/06/2022: 150.740.796.936 VND (tại 31/12/2021: 146.926.335.714 VND)

Mẫu số B 09a - DN/HN

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

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

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
Mua trong kỳ	-	-	-
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

10. 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".

11. 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	-
Dài hạn	5.068.999.694	6.255.689.126
Công cụ, dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ	1.797.016.195	1.476.872.301
Chi phí cải tạo sửa chữa	3.271.983.499	4.746.816.825
Chi phí thuê cửa hàng	-	32.000.000
Cộng	5.284.999.694	6.255.689.126

12. Phải trả người bán

	30/06/2022		01/01/2022	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Ngắn hạn	153.054.543.800	153.054.543.800	113.993.858.529	113.993.858.529
- Trong đó một số khoản phải trả người bán có số dư lớn:				
Curemed Healthcare PVT.,Ltd	13.606.448.150	13.606.448.150	1.197.317.650	1.197.317.650

Mẫu số B 09a - DN/HN

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

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

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	5.985.948.629	5.857.569.979	11.586.287.660	11.586.287.660
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
Sachan 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	37.512.374.386	53.399.048.786
<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
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	Đơn vị tính: VND			
	01/01/2022	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	30/06/2022
a) Phải nộp				
Thuế GTGT đầu ra	244.490.025	585.196.019	624.153.456	205.532.588
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	27.644.704.435	27.644.704.435	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	5.449.993.290	9.648.932.839	10.162.023.160	4.936.902.969
Thuế Thu nhập cá nhân	593.476.498	1.545.267.549	1.964.766.780	173.977.267
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	1.279.287.066	1.279.287.066	-
Thuế tài nguyên	-	11.563.200	11.563.200	-
Các loại thuế khác	-	216.799.069	216.799.069	-
Cộng	6.287.959.813	40.931.750.177	41.903.297.166	5.316.412.824
b) Phải thu				
Thuế xuất nhập khẩu	6.914.176	1.375.373.707	1.481.704.389	113.244.858
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-
Cộng	6.914.176	1.375.373.707	1.481.704.389	113.244.858

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2022 đến ngày 30/06/2022**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)

Mẫu số B 09a - DN/HN

15. Vay và nợ thuế tài chính**15.1. Vay**

	Trong kỳ				Đơn vị tính: VND
	30/06/2022		01/01/2022		
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	
Vay ngắn hạn					
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 TMCP Quân đội - CN Điện Biên Phủ (3)	-	-	-	-	-
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-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 mùng (10) (hoặc ngày làm việc liền kề trước nếu ngày mười mùng (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 01/04/2022 đến ngày 30/06/2022

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

Mẫu số B 09a - DN/HN

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

- (2) Hợp đồng 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 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/khé ước; thời hạn cấp tín dụng là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng, khoản vay không có tài sản đảm bảo.
- (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 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/HĐTDHM 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 Cổ đông và 0,425%/tháng là các cá nhân khác.

Mẫu số B 09a - DN/HN

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

	30/06/2022	01/01/2022
	VND	VND
16. Chi phí phải trả		
Ngắn hạn		
Trích trước lãi vay phải trả	37.442.620	178.396.201
Cộng	37.442.620	178.396.201
17. Doanh thu chưa thực hiện		
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
18. Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Ngắn hạn		
Kinh phí công đoàn và các khoản bảo hiểm	1.009.924.549	744.246.497
Các khoản phải trả, phải nộp khác	750.749.111	595.168.556
Dài hạn		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	259.175.438	149.077.941
Cộng	5.311.600.000	5.166.600.000
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	5.311.600.000	5.166.600.000
Cộng	6.321.524.549	5.910.846.497

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

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

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)

19. Vốn chủ sở hữu

19.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chi 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 01/01/2021	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 trước	52.814.630.000	314.934.410.617	-	-	-	367.749.040.617	
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	67.945.519.027	67.945.519.027	
Tăng khác	-	-	-	-	106.884.662	106.884.662	
Chi thường ban điều hành	-	-	-	-	(5.032.436.211)	(5.032.436.211)	
Chia cổ tức	-	-	-	-	(20.359.152.000)	(20.359.152.000)	
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	(6.871.572.213)	(6.871.572.213)	
Tăng vốn khác của Chủ sở hữu từ lợi nhuận	-	-	38.876.209.189	-	(38.876.209.189)	-	
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	
Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	
Lãi trong kỳ này	-	-	-	-	37.383.611.877	37.383.611.877	
Chi thường ban điều hành	-	-	-	-	-	-	
Giảm khác	-	-	-	-	(138.975.156)	(138.975.156)	
Chia cổ tức (*)	-	-	-	-	(25.644.315.000)	(25.644.315.000)	
Tăng vốn khác của Chủ sở hữu từ lợi nhuận (**)	-	-	40.792.359.979	-	(40.792.359.979)	-	
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	-	-	
Số dư tại ngày 30/06/2022	264.088.280.000	315.934.410.617	119.571.555.696	(8.083.874.357)	39.106.242.608	730.616.614.564	

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

(2) 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 đông.

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

Mẫu số B 09a - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)*(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo)***19.2 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 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	8.083.000.000	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

19.3 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	25.644.315.000	20.359.152.000

19.4 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
- 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	26.407.315
- Cổ phiếu phổ thông	26.407.315	26.407.315
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

19.5 Cổ tức

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

- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: chưa

Mẫu số B 09a - DN/HN

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

- 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

19.6 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	10.749.248.213	-	-	10.749.248.213
Cộng	10.749.248.213	-	-	10.749.248.213

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

	30/06/2022	01/01/2022
<i>Ngoại tệ các loại</i>		
Dollar Mỹ (USD)	1.703,41	964,44
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 giữa niên độ**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	Quý II/2022 VND	Quý II/2021 VND
Doanh thu bán thành phẩm	138.895.499.465	163.995.410.706
Doanh thu bán hàng hóa	264.890.206.578	294.067.580.370
Cộng	403.785.706.043	458.062.991.076

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Quý II/2022 VND	Quý II/2021 VND
Hàng bán bị trả lại	14.942.420	38.696.514
Cộng	14.942.420	38.696.514

3. Giá vốn bán hàng

	Quý II/2022 VND	Quý II/2021 VND
Giá vốn bán thành phẩm	108.852.364.531	127.959.482.252
Giá vốn bán hàng hóa	255.683.517.945	286.029.722.587
Cộng	364.535.882.476	413.989.204.839

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý II/2022 VND	Quý II/2021 VND
Doanh thu hoạt động tài chính	7.559.227.648	6.670.725.505
Cộng	7.559.227.648	6.670.725.505

Mẫu số B 09a - DN/HN

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

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

5. Chi phí tài chính

	Quý II/2022	Quý II/2021
	VND	VND
Chi phí lãi vay	3.123.292.773	3.417.125.244
Chênh lệch tỷ giá	838.982.265	-
Cộng	3.962.275.038	3.417.125.244

6. Thu nhập khác

	Quý II/2022	Quý II/2021
	VND	VND
Thu nhập khác	2.289.034.936	404.731.335
Cộng	2.289.034.936	404.731.335

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

	Quý II/2022	Quý II/2021
	VND	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	17.290.091.555	18.637.680.220
c) Các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp	(2.186.999.001)	-
<i>Hoàn lập dự phòng phải thu khó đòi</i>	<i>(2.186.999.001)</i>	<i>-</i>
Cộng	20.864.135.402	24.440.450.649

8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Quý II/2022	Quý II/2021
	VND	VND
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	4.936.902.969	4.906.512.114
Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.936.902.969	4.906.512.114

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