

(V/v: Công bố thông tin BCTC quý 4
năm 2024)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, CTCP Dược phẩm Hà Tây thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý 4 năm 2024 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức:

- Mã chứng khoán: DHT
- Địa chỉ: Số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ/Tel: 0433 501 117 Fax: 0433 829 054
- Email: duochatay@gmail.com
- Website: <https://www.hataphar.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC quý 4 năm 2024
 - BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);
 - BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);
 - BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng).

- Các trường hợp thuộc diện phải giải trình nguyên nhân:

+ Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đối với BCTC được soát xét/được kiểm toán):

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại (đối với BCTC được kiểm toán năm 2023):



Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước:

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 22/01/2025 tại đường dẫn: <https://www.hataphar.com.vn/thong-tin-co-dong.html>

3. Báo cáo về các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên trong năm 2024: Không có

Trường hợp TCNY có giao dịch đề nghị báo cáo đầy đủ các nội dung sau:

- Nội dung giao dịch:.....

- Tỷ trọng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp (%) (*căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất*);.....

- Ngày hoàn thành giao dịch:.....

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 các thông tin công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Ngô Văn Chinh

Tài liệu đính kèm:

- BCTC riêng,
- BCTC HN quý 4 năm 2024
- Văn bản giải trình



Số: 62 /CV-BCTC-DHT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

**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 501 117 – Fax: 0433 829 054

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

Trong Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2024, kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2024 là: 15.967.340.964 đồng so với tổng lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2023 là: 13.884.017.422 đồng, chênh lệch tăng 2.083.323.542 đồng tương ứng tăng 15,01% do:

- Doanh thu quý 4 năm 2024 là 512.796.272.499 đồng so với doanh thu quý 4 năm 2023 là 455.944.398.239 đồng, chênh lệch tăng 56.851.874.260 đồng tương ứng tăng 12,47%.
- Lợi nhuận gộp quý 4 năm 2024 là 58.714.683.703 đồng so với lợi nhuận gộp quý 4 năm 2023 là 43.188.526.911 đồng, chênh lệch tăng 35,95% do Công ty đã thực hiện rà soát tiết kiệm chi phí sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng chủ lực có lợi nhuận gộp cao.

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



Ds. Lê Xuân Thắng

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2024 đến ngày 31/12/2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|--|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A - | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 878.083.877.890 | 959.941.796.648 |
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | I.1. | 69.332.546.815 | 282.314.872.903 |
| 1. | Tiền | 111 | | 49.332.546.815 | 242.314.872.903 |
| 2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | | 20.000.000.000 | 40.000.000.000 |
| II. | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 90.000.000.000 | 80.000.000.000 |
| 1 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | I.2. | 90.000.000.000 | 80.000.000.000 |
| III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 194.274.305.948 | 231.084.824.500 |
| 1. | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | I.3. | 130.260.462.165 | 90.642.824.505 |
| 2. | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | I.4. | 58.456.628.765 | 135.505.393.509 |
| 3. | Phải thu ngắn hạn khác | 136 | I.5. | 8.868.366.252 | 8.710.286.826 |
| 4. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | I.6. | (3.311.151.234) | (3.773.680.340) |
| IV. | Hàng tồn kho | 140 | I.7. | 500.275.955.440 | 352.166.041.431 |
| 1. | Hàng tồn kho | 141 | | 502.237.005.191 | 354.127.091.182 |
| 2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | (1.961.049.751) | (1.961.049.751) |
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 24.201.069.687 | 14.376.057.814 |
| 1. | Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 23.569.800.473 | 13.699.258.993 |
| 2. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | I.14. | 631.269.214 | 676.798.821 |
| B - | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 991.993.422.748 | 823.536.968.851 |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| II. | Tài sản cố định | 220 | | 171.359.140.731 | 142.235.703.045 |
| 1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | I.10. | 169.982.480.731 | 140.859.043.045 |
| | - Nguyên giá | 222 | | 390.168.870.525 | 343.141.306.440 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (220.186.389.794) | (202.282.263.395) |
| 2. | Tài sản cố định vô hình | 227 | I.8. | 1.376.660.000 | 1.376.660.000 |
| | - Nguyên giá | 228 | | 2.026.660.000 | 2.026.660.000 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (650.000.000) | (650.000.000) |
| III. | Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 790.109.801.102 | 632.898.120.518 |
| 1. | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | I.9. | 790.109.801.102 | 632.898.120.518 |
| IV. | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | I.2. | 25.893.525.000 | 45.893.525.000 |
| 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 |
| 3. | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | 20.000.000.000 |
| V. | Tài sản dài hạn khác | 260 | | 4.630.955.915 | 2.509.620.288 |
| 1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | I.11. | 4.630.955.915 | 2.509.620.288 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | | 270 | | 1.870.077.300.638 | 1.783.478.765.499 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

(tiếp theo)

| NGUỒN VỐN | | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2024 | Đơn vị tính: VND 01/01/2024 |
|---|--|------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|
| C - NỢ PHẢI TRẢ | | 300 | | 852.479.524.333 | 751.103.918.530 |
| I. Nợ ngắn hạn | | 310 | | 751.163.268.861 | 576.454.028.471 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | | 311 | I.12. | 223.336.294.360 | 131.427.016.572 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | | 312 | I.13. | 130.401.909.109 | 96.998.559.297 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | | 313 | I.14. | 5.620.857.096 | 4.238.080.556 |
| 4. Phải trả người lao động | | 314 | | 14.679.425.689 | 5.956.901.922 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | | 315 | I.15. | 162.743.579 | 130.878.418 |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | | 318 | I.16. | 909.298.387 | 1.008.026.128 |
| 7. Phải trả ngắn hạn khác | | 319 | I.17. | 72.107.933 | 180.222.524 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | | 320 | I.18. | 373.273.974.867 | 333.482.635.213 |
| 9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | | 322 | | 2.706.657.841 | 3.031.707.841 |
| II. Nợ dài hạn | | 330 | | 101.316.255.472 | 174.649.890.059 |
| 1. Phải trả dài hạn khác | | 337 | I.17. | 4.403.300.000 | 4.432.100.000 |
| 2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | | 338 | I.18. | 96.912.955.472 | 170.217.790.059 |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | | 400 | | 1.017.597.776.305 | 1.032.374.846.969 |
| I. Vốn chủ sở hữu | | 410 | V.19. | 1.017.597.776.305 | 1.032.374.846.969 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | | 411 | | 823.417.730.000 | 823.417.730.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | | 411a | | 823.417.730.000 | 823.417.730.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | | 412 | | 96.320.000.000 | 96.320.000.000 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | | 414 | | 24.375.893.101 | 24.375.893.101 |
| 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 | | 64.536.134.228 | 79.313.204.892 |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | | 421a | | 38.143.074.892 | - |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | | 421b | | 26.393.059.336 | 79.313.204.892 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | | 430 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | | 440 | | 1.870.077.300.638 | 1.783.478.765.499 |

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2025

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng Giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Bích Ngọc

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 RIÊNG

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2024 đến ngày 31/12/2024

Mẫu số B 02 - DN

Đơn vị tính: VND

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2024 đến ngày 31/12/2024

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý IV | | Lũy kế từ đầu năm | |
|-------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | Năm 2024 | Năm 2023 | | |
| | | | Năm 2024 | Năm 2023 | | |
| 1 | 01 | II.1 | 512.796.272.499 | 455.944.398.239 | 1.956.145.098.825 | 1.916.119.198.902 |
| 2 | 02 | II.2 | 54.397.540 | 272.242.592 | 190.968.300 | 1.295.659.587 |
| 3 | 10 | | 512.741.874.959 | 455.672.155.647 | 1.955.954.130.525 | 1.914.823.539.315 |
| (10=01-02) | | | | | | |
| 4 | 11 | II.3 | 454.027.191.256 | 412.483.628.736 | 1.754.424.676.492 | 1.726.886.293.254 |
| 5 | 20 | | 58.714.683.703 | 43.188.526.911 | 201.529.454.033 | 187.937.246.061 |
| (20 =10-11) | | | | | | |
| 6 | 21 | II.4 | 4.687.237.985 | 3.923.008.092 | 25.302.361.900 | 21.266.954.839 |
| 7 | 22 | II.5 | 5.137.206.164 | 4.397.788.778 | 20.023.900.458 | 23.728.465.642 |
| | 23 | | 3.803.278.870 | 2.444.720.089 | 13.449.114.864 | 4.397.788.778 |
| 8 | 24 | II.8 | 6.694.745.057 | 5.998.257.375 | 27.297.191.318 | 27.084.518.886 |
| 9 | 25 | II.8 | 31.160.731.199 | 22.895.578.584 | 106.525.953.824 | 71.371.240.062 |
| 10 | 30 | | 20.409.239.268 | 13.819.910.266 | 72.984.770.333 | 87.019.976.310 |
| (30=20+(21-22)-(24+25)) | | | | | | |
| 11 | 31 | II.6 | 3.172.018.967 | 3.281.906.353 | 13.536.671.327 | 11.832.176.579 |
| 12 | 32 | II.7 | 1.101.198.058 | - | 1.108.314.581 | 267.889.701 |
| 13 | 40 | | 2.070.820.909 | 3.281.906.353 | 12.428.356.746 | 11.564.286.878 |
| 14 | 50 | | 22.480.060.177 | 17.101.816.619 | 85.413.127.079 | 98.584.263.188 |

| | | | | | | |
|--|----|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15 Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | II.10 | 6.512.719.213 | 3.217.799.197 | 17.849.937.743 | 19.271.058.296 |
| 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - | - | - |
| 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | | 15.967.340.964 | 13.884.017.422 | 67.563.189.336 | 79.313.204.892 |

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Người lập



Nguyễn Thị Bích Ngọc

Kế toán trưởng



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 RIÊNG

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2024 đến ngày 31/12/2024

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2024 đến ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND
Lũy kế từ đầu năm

Quý IV

CHỈ TIÊU

| | Mã số | Thuyết minh | Năm 2024 | | Năm 2023 | |
|--|-------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Quý IV | Năm 2024 | Quý IV | Năm 2023 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 22.480.060.177 | 27.426.332.922 | 85.413.127.079 | 98.584.263.188 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | 02 | | 5.696.405.668 | 3.558.097.574 | 18.344.126.399 | 15.523.458.533 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | (2.115.432.556) | (261.461.480) | (462.529.106) | (886.189.668) |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | | 2.844.179.606 | (19.515.755) | 1.287.018.069 | 1.292.453.104 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (1.356.513.480) | (87.535.504) | (14.010.580.656) | (5.288.028.408) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 3.803.278.870 | 3.687.883.910 | 13.449.114.864 | 20.099.340.372 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 31.351.978.285 | 34.303.801.667 | 104.020.276.649 | 129.325.297.121 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | (21.832.583.668) | (66.539.912.950) | 27.760.424.043 | 148.210.186.948 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | (128.405.951.892) | (64.941.849.577) | (148.109.914.009) | 90.191.391.042 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) | 11 | | 119.440.859.955 | 164.968.551.363 | 70.816.145.663 | (68.761.467.764) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | (2.687.313.552) | 208.457.836 | (2.121.335.627) | 1.237.339.358 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (3.820.349.586) | (4.134.284.139) | (13.417.249.703) | (20.100.196.493) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (5.815.109.326) | (5.753.435.587) | (16.433.521.768) | (24.253.183.375) |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | | (14.000.000) | (8.950.528) | (325.050.000) | (920.435.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (11.782.469.784) | 58.102.378.085 | 22.189.775.248 | 254.928.931.837 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các TSDH khác | 21 | | (37.115.596.255) | (6.271.486.363) | (142.965.554.066) | (358.443.693.121) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các TSDH khác | 22 | | - | 1.003.277.132 | 150.000.000 | 281.000.000 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | - | - | (230.000.000.000) | (100.000.000.000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 40.000.000.000 | - | 240.000.000.000 | 53.000.000.000 |

5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
- III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính**
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH
 2. Tiền thu từ đi vay
 3. Tiền trả nợ gốc vay
 4. 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 TGHĐ quy đổi ngoại tệ
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)

| | | | | |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27 | 1.962.540.732 | 17.782.182 | 13.502.662.791 | 5.288.028.408 |
| 30 | 4.846.944.477 | (5.250.427.049) | (119.312.891.275) | (399.874.664.713) |
| 31 | - | - | - | 180.600.000.000 |
| 33 | 303.059.052.959 | 66.744.776.707 | 746.915.115.047 | 782.402.494.652 |
| 34 | (253.374.370.451) | (127.317.141.621) | (780.428.609.980) | (615.545.584.797) |
| 36 | (41.170.130.000) | - | (82.340.260.000) | - |
| 40 | 8.514.552.508 | (60.572.364.914) | (115.853.754.933) | 347.456.909.855 |
| 50 | 1.579.027.201 | (7.720.413.878) | (212.976.870.960) | 202.511.176.979 |
| 60 | 67.758.974.742 | 44.858.581.607 | 282.314.872.903 | 79.785.928.673 |
| 61 | (5.455.128) | 3.834.218 | (5.455.128) | 17.767.251 |
| 70 | 69.332.546.815 | 37.142.001.947 | 69.332.546.815 | 282.314.872.903 |

Người lập



Nguyễn Thị Bích Ngọc

Kế toán trưởng



Hoàng Văn Tuế



Lê Xuân Thắng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

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

I. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán**1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

| | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Tiền | 49.332.546.815 | 242.314.872.903 |
| <i>Tiền mặt</i> | <i>6.304.273.376</i> | <i>11.159.798.301</i> |
| <i>Tiền gửi ngân hàng</i> | <i>43.028.273.439</i> | <i>231.155.074.602</i> |
| Tiền gửi ngân hàng VND | 42.795.836.641 | 230.905.237.974 |
| Tiền gửi ngân hàng USD | 224.301.351 | 243.610.722 |
| Tiền gửi ngân hàng EUR | 8.135.447 | 6.225.906 |
| Các khoản tương đương tiền (*) | 20.000.000.000 | 40.000.000.000 |
| Cộng | 69.332.546.815 | 282.314.872.903 |

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

| | 31/12/2024 | | 01/01/2024 | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | VND | | VND | |
| | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |
| Ngắn hạn | 90.000.000.000 | 90.000.000.000 | 80.000.000.000 | 80.000.000.000 |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thành An (1) | 90.000.000.000 | 90.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| Ngân hàng TMCP Việt Á - CN Hà Đông (2) | - | - | 60.000.000.000 | 60.000.000.000 |
| Dài hạn | - | - | 20.000.000.000 | - |
| Ngân hàng TMCP Việt Á - CN Hà Đông (3) | - | - | 20.000.000.000 | - |
| Cộng | 90.000.000.000 | 90.000.000.000 | 100.000.000.000 | 80.000.000.000 |

b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

| | 31/12/2024 | | 01/01/2024 | |
|--|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| | VND | | VND | |
| | Giá trị ghi sổ | Dự phòng | Giá trị ghi sổ | Dự phòng |
| Đầu tư vào công ty con | 22.743.525.000 | - | 22.743.525.000 | - |
| Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây(i) | 22.743.525.000 | - | 22.743.525.000 | - |
| Đầu tư vào công ty liên kết | 3.150.000.000 | - | 3.150.000.000 | - |
| Công ty TNHH Hataphar Miền Nam (ii) | 700.000.000 | - | 700.000.000 | - |

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

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

| | | | | |
|--|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| 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 | - |

3. Phải thu khách hàng

| | 31/12/2024 | | 01/01/2024 | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | VND | | VND | |
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a) Ngắn hạn | 130.260.462.165 | (3.311.151.234) | 90.642.824.505 | (3.773.680.340) |
| - Trong đó một số khoản phải thu khách hàng có số dư lớn: | | | | |
| Công ty CP Dược vật tư Y tế Thành Vinh | 1.309.526.370 | - | 1.670.558.740 | - |
| Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Anh | 9.454.374.467 | - | 4.549.968.171 | - |
| Công ty CP Dược phẩm và Thiết bị y tế Hà Tây | 13.644.284.878 | - | 9.757.287.995 | - |
| Công ty CP Dược phẩm công nghệ cao Hataphar healthcare Việt Nam | 61.003.338.292 | - | 26.212.190.412 | - |
| Công ty CP Y dược Pháp Âu | 1.450.206.484 | - | 3.313.990.805 | - |
| Công ty TNHH Đức Tâm | 868.896.298 | - | 2.203.886.259 | - |
| Công ty CP Dược phẩm Vinh Gia | 2.869.454.757 | - | 1.499.141.227 | - |
| Công ty TNHH Trường Huy | 4.119.196.070 | - | 5.123.408.880 | - |
| Công ty CP Dược phẩm Hạnh Hà | 4.821.708.418 | - | 2.352.668.815 | - |
| Công ty CP Dược phẩm Công ty TNHH Dược phẩm Stabled | 5.131.474.842 | - | 3.436.631.786 | - |
| Công ty TNHH Dược phẩm Stabled | 4.380.639.034 | - | 3.164.579.670 | - |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Long | 2.879.529.852 | - | 2.138.054.748 | - |
| Công ty TNHH Thương mại Dược Phẩm Vạn Xuân | - | - | 5.802.218.582 | - |
| Bệnh viện Thành phố Thủ Đức | 1.992.665.000 | (1.722.334.000) | 1.962.815.000 | (1.660.735.000) |

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

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

4. Trả trước cho người bán

| | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|--|-----------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Ngắn hạn | 58.456.628.765 | 135.505.393.509 |
| <i>- Trong đó một số khoản trả trước cho người bán có số dư lớn:</i> | | |
| Công ty CP Thiết kế và xây dựng SDC | - | 7.840.464.844 |
| Panpharma GMBH | 13.154.807.906 | 422.820.000 |
| Chemax Pharma .,ltd | 4.514.257.283 | 79.935.000 |
| Công ty CP Dược phẩm công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam | 1.709.103.940 | - |
| XL Laboratories PVT.,LTD | 18.931.343.957 | 37.713.769.569 |
| Joy - Maitreya Int'l Ltd (nhà máy CNC) | - | 50.920.016.131 |
| Công ty TNHH Chế tạo máy dược phẩm Tiến Tuấn | 359.276.040 | 791.659.332 |
| Pharmametics products a division of max Biocare | 3.043.217.797 | 2.642.508.499 |
| Công ty TNHH Tập đoàn thang máy thiết bị Thăng Long | 824.800.000 | 5.827.328.000 |
| Bliss pharma distribution and Consultancy corp | 2.364.270.000 | - |
| Ind-Swift Limited | - | 5.027.823.448 |
| Conorzio Con Attivita Esterna Medexport Italia | - | 4.413.518.968 |

5. Phải thu khác

| | 31/12/2024 | | 01/01/2024 | |
|--|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | VND | | VND | |
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| Ngắn hạn | | | | |
| Phải thu khác | 2.043.468.641 | - | 1.814.635.826 | - |
| Cửa hàng Nam Bắc | - | - | - | - |
| Lãi dự thu | 1.979.397.260 | - | 1.621.479.395 | - |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An | 1.979.397.260 | - | 28.273.973 | - |
| Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Hà Đông | - | - | 1.593.205.422 | - |
| Các đối tượng khác | 64.071.381 | - | 193.156.431 | - |
| Tạm ứng | 417.855.111 | - | 488.608.500 | - |
| Hoàng Thị Minh Nguyệt | 300.000.000 | - | 300.000.000 | - |
| Đối tượng khác | 117.855.111 | - | 188.608.500 | - |
| Đặt cọc, ký quỹ | 6.407.042.500 | - | 6.407.042.500 | - |
| Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc (*) | 6.407.042.500 | - | 6.407.042.500 | - |
| Cộng | 8.868.366.252 | - | 8.710.286.826 | - |

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

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

6. Nợ xấu

| | 31/12/2024 | | 01/01/2024 | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | 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 thành phố Thủ Đức | 1.866.065.000 | 143.731.000 | 1.660.735.000 | - |
| Các đối tượng khác | 1.678.633.431 | 89.816.197 | 2.190.606.867 | 77.661.527 |
| Cộng | 3.544.698.431 | 233.547.197 | 3.851.341.867 | 77.661.527 |

7. Hàng tồn kho

| | 31/12/2024 | | 01/01/2024 | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | VND | | VND | |
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| Hàng mua đang đi đường | 65.940.100.079 | - | - | - |
| Nguyên liệu, vật liệu | 92.390.339.708 | - | 98.772.700.590 | - |
| Công cụ, dụng cụ | 314.745.427 | - | 95.504.964 | - |
| Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 1.838.766.875 | - | 52.376.393 | - |
| Thành phẩm | 43.390.614.449 | (1.961.049.751) | 60.092.988.644 | (1.961.049.751) |
| Hàng hóa | 298.362.438.653 | - | 195.113.520.591 | - |
| Cộng | 502.237.005.191 | (1.961.049.751) | 354.127.091.182 | (1.961.049.751) |

8. 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 01/01/2024 | 650.000.000 | 1.376.660.000 | 2.026.660.000 |
| Số dư ngày 31/12/2024 | 650.000.000 | 1.376.660.000 | 2.026.660.000 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | |
| Số dư ngày 01/01/2024 | 650.000.000 | - | 650.000.000 |
| Số dư ngày 31/12/2024 | 650.000.000 | - | 650.000.000 |
| Giá trị còn lại | | | |
| Tại ngày 01/01/2024 | - | 1.376.660.000 | 1.376.660.000 |
| Tại ngày 31/12/2024 | - | 1.376.660.000 | 1.376.660.000 |

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)*(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính riêng kèm theo)***9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

| | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|--|------------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Mua sắm tài sản cố định | - | 1.916.482.750 |
| Chi phí nghiên cứu, phát triển sản phẩm thuốc | 6.912.583.752 | 3.268.730.585 |
| Dự án Nhà máy dược phẩm công nghệ cao Láng Hòa Lạc (*) | 783.197.217.350 | 627.712.907.183 |
| Cộng | 790.109.801.102 | 632.898.120.518 |

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2024 đến ngày 31/12/2024

| | | Mẫu số B 09 - DN | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|--|
| | | Đơn vị tính: VND | | | | | | |
| | | Cộng | | | | | | |
| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Tài sản cố định khác | | | |
| 10. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình | | | | | | | | |
| Nguyên giá | | | | | | | | |
| Số dư ngày 01/01/2024 | 133.838.941.829 | 195.324.339.439 | 9.095.288.205 | 4.443.454.467 | 439.282.500 | 343.141.306.440 | | |
| Mua trong năm | - | 31.575.417.923 | 962.607.273 | 219.792.000 | - | 32.757.817.196 | | |
| Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành | 14.709.746.889 | - | - | - | - | 14.709.746.889 | | |
| Thanh lý, nhượng bán | - | (440.000.000) | - | - | - | (440.000.000) | | |
| Số dư ngày 31/12/2024 | 148.548.688.718 | 226.459.757.362 | 10.057.895.478 | 4.663.246.467 | 439.282.500 | 390.168.870.525 | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | | |
| Số dư ngày 01/01/2024 | 80.185.047.259 | 112.245.007.863 | 5.065.766.228 | 4.422.508.687 | 363.933.358 | 202.282.263.395 | | |
| Khấu hao trong năm | 4.868.378.367 | 12.731.434.117 | 616.623.437 | 52.341.336 | 75.349.142 | 18.344.126.399 | | |
| Thanh lý, nhượng bán | - | (440.000.000) | - | - | - | (440.000.000) | | |
| Số dư ngày 31/12/2024 | 85.053.425.626 | 124.536.441.980 | 5.682.389.665 | 4.474.850.023 | 439.282.500 | 220.186.389.794 | | |
| Giá trị còn lại | | | | | | | | |
| Tại ngày 01/01/2024 | 53.653.894.570 | 83.079.331.576 | 4.029.521.977 | 20.945.780 | 75.349.142 | 140.859.043.045 | | |
| Tại ngày 31/12/2024 | 63.495.263.092 | 101.923.315.382 | 4.375.505.813 | 188.396.444 | - | 169.982.480.731 | | |

Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại thời điểm 31/12/2024: 147.065.273.043 VND (Tại thời điểm 31/12/2023: 146.181.119.634 VND).

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

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

11. Chi phí trả trước

| | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| Dài hạn | | |
| Công cụ, dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ | 1.378.549.737 | 1.514.730.505 |
| Chi phí sửa chữa TSCĐ | 3.228.447.845 | 994.889.783 |
| Chi phí trả trước khác | 23.958.333 | - |
| Cộng | 4.630.955.915 | 2.509.620.288 |

12. Phải trả người bán

| | 31/12/2024 | | 01/01/2024 | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a) Ngắn hạn | 223.336.294.360 | 223.336.294.360 | 131.427.016.572 | 131.427.016.572 |
| <i>- Trong đó một số khoản phải trả người bán có số dư lớn:</i> | | | | |
| Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đông Âu | 3.907.753.067 | 3.907.753.067 | 2.744.299.512 | 2.744.299.512 |
| Công ty CP Dược phẩm công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam | 9.240.668.628 | 9.240.668.628 | 8.245.259.828 | 8.245.259.828 |
| Công ty TNHH Y dược Quang Minh | 564.299.713 | 564.299.713 | 564.299.713 | 564.299.713 |
| KPC Pharmaceuticals, Inc | 18.745.889.746 | 18.745.889.746 | - | - |
| Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisa pharma S.P.A | 24.197.284.040 | 24.197.284.040 | - | - |
| Inbiotech I.t.d | 9.194.736.030 | 9.194.736.030 | - | - |
| Saifen Drugs (Hong Kong) Ltd | 9.316.303.158 | 9.316.303.158 | 1.800.242.400 | 1.800.242.400 |
| XL Laboratories PVT.,LTD | 16.837.250.486 | 16.837.250.486 | 8.933.113.411 | 8.933.113.411 |
| Pharmaunity Co.,ltd | 33.987.410.018 | 33.987.410.018 | 8.255.082.832 | 8.255.082.832 |
| Delta Pharma Ltd | - | - | 12.691.623.450 | 12.691.623.450 |
| Lupin Limited | - | - | 18.303.982.917 | 18.303.982.917 |
| Gracure Pharmaceuticals Limited | 12.949.962.228 | 12.949.962.228 | - | - |

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

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

13. Người mua trả tiền trước

| | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|--|------------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| Ngắn hạn | 130.401.909.109 | 96.998.559.297 |
| <i>- Trong đó một số khoản người mua trả trước có số dư lớn:</i> | | |
| Công ty CP Thiết bị T&T | 6.556.194.866 | 5.544.911.468 |
| Công ty CP Thương mại và Dược phẩm T&T | 2.779.357.780 | 7.689.770.288 |
| Công ty CP Kinh doanh thương mại Tân Trường Sinh. | 2.911.479.920 | 3.447.444.920 |
| Công ty TNHH Đầu tư thương mại Dược phẩm Việt Tín. | 3.639.352.544 | 2.146.717.544 |
| Công ty TNHH Dược phẩm Bảo Ngân | 10.735.707.200 | - |
| Công ty TNHH Dược phẩm Đông Đô | 31.178.516.478 | 22.738.809.238 |
| Công ty TNHH Thương mại Dược TB Việt Nam | 24.495.082.359 | 18.585.000.000 |
| Công ty CP Dược phẩm Vietlife | 3.722.000.000 | 1.939.200.000 |
| Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế Hữu Nghị | 708.734.284 | 1.642.676.819 |
| Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Lâm An | 11.700.000.000 | 9.250.000.001 |
| Công ty TNHH Dược phẩm Tân Đại Cát | 3.409.598.360 | 4.700.000.000 |

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

| Khoản mục | 01/01/2024 | Số phải nộp trong năm | Số đã thực nộp trong năm | Đơn vị tính: VND |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | 31/12/2024 |
| a) Phải nộp | | | | |
| Thuế GTGT đầu ra | 7.060.404 | 36.928.431 | 37.349.004 | 6.639.831 |
| Thuế GTGT hàng nhập khẩu | - | 75.170.860.907 | 75.170.860.907 | - |
| Thuế TNDN | 3.217.799.197 | 17.849.937.743 | 16.433.521.768 | 4.634.215.172 |
| Thuế Thu nhập cá nhân | 1.013.220.955 | 5.774.205.932 | 5.807.424.794 | 980.002.093 |
| Thuế tài nguyên | - | 27.839.520 | 27.839.520 | - |
| Thuế đất | - | 3.808.785.045 | 3.808.785.045 | - |
| Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | - | 20.000.000 | 20.000.000 | - |
| Cộng | 4.238.080.556 | 102.688.557.578 | 101.305.781.038 | 5.620.857.096 |
| b) Phải thu | | | | |
| Thuế GTGT đầu ra | 622.855.829 | - | - | 622.855.829 |
| Thuế xuất nhập khẩu | 40.582.075 | 6.161.799.909 | 6.129.631.219 | 8.413.385 |
| Các loại thuế khác | 13.360.917 | 183.133.348 | 169.772.431 | - |
| Cộng | 676.798.821 | 6.344.933.257 | 6.299.403.650 | 631.269.214 |

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)*(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính riêng kèm theo)***15. Chi phí phải trả**

| | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|------------------|--------------------|--------------------|
| | VND | VND |
| Ngắn hạn | | |
| Lãi vay phải trả | 162.743.579 | 130.878.418 |
| Cộng | 162.743.579 | 130.878.418 |

16. Doanh thu chưa thực hiện

| | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|--|--------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| Ngắn hạn | | |
| Doanh thu nhận trước tiền cho thuê nhà và địa điểm | 909.298.387 | 1.008.026.128 |
| Cộng | 909.298.387 | 1.008.026.128 |

17. Phải trả khác

| | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| a) Ngắn hạn | 72.107.933 | 180.222.524 |
| Các khoản bảo hiểm | 28.437.874 | 73.353.093 |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác | 43.670.059 | 106.869.431 |
| b) Dài hạn | 4.403.300.000 | 4.432.100.000 |
| Nhận ký cược, ký quỹ | 4.403.300.000 | 4.432.100.000 |
| Cộng | 4.475.407.933 | 4.612.322.524 |

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2024 đến ngày 31/12/2024

Mẫu số B 09 - DN**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)**

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

18. Vay

| | Trong năm | | | | Đơn vị tính: VND | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | | |
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a) Vay ngắn hạn | 373.273.974.867 | 373.273.974.867 | 718.006.949.634 | 678.215.609.980 | 333.482.635.213 | 333.482.635.213 |
| <i>a1) Vay ngắn hạn</i> | <i>359.429.266.942</i> | <i>359.429.266.942</i> | <i>704.162.241.709</i> | <i>678.215.609.980</i> | <i>333.482.635.213</i> | <i>333.482.635.213</i> |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thành An (1) | 144.438.462.682 | 144.438.462.682 | 222.075.148.880 | 121.658.974.099 | 44.022.287.901 | 44.022.287.901 |
| Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Tây Hà Nội (2) | 100.084.496.659 | 100.084.496.659 | 260.262.451.053 | 209.206.178.457 | 49.028.224.063 | 49.028.224.063 |
| Ngân hàng TNHH MTV Shinhan - CN Hà Nội (3) | 55.597.052.916 | 55.597.052.916 | 102.106.403.791 | 68.952.865.508 | 22.443.514.633 | 22.443.514.633 |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Ngọc Khánh (4) | 17.178.227.662 | 17.178.227.662 | 67.719.676.412 | 180.739.975.183 | 130.198.526.433 | 130.198.526.433 |
| Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Đống Đa (5) | - | - | - | 4.578.750.000 | 4.578.750.000 | 4.578.750.000 |
| Vay cá nhân (6) | 42.131.027.023 | 42.131.027.023 | 51.998.561.573 | 93.078.866.733 | 83.211.332.183 | 83.211.332.183 |
| a2) Nợ dài hạn đến hạn trả | 13.844.707.925 | 13.844.707.925 | 13.844.707.925 | - | - | - |
| Ngân hàng MUFG, LTD - Chi nhánh Thành phố Hà Nội (7) | 13.844.707.925 | 13.844.707.925 | 13.844.707.925 | - | - | - |
| b) Vay dài hạn | 96.912.955.472 | 96.912.955.472 | 42.752.873.338 | 116.057.707.925 | 170.217.790.059 | 170.217.790.059 |
| Ngân hàng MUFG, LTD - Chi nhánh Thành phố Hà Nội (7) | 96.912.955.472 | 96.912.955.472 | 42.752.873.338 | 116.057.707.925 | 170.217.790.059 | 170.217.790.059 |
| Cộng | 470.186.930.339 | 470.186.930.339 | 760.759.822.972 | 794.273.317.905 | 503.700.425.272 | 503.700.425.272 |

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2024 đến ngày 31/12/2024

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính riêng 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 | Đơn vị tính: VND |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Số dư ngày 01/01/2023 | 264.088.280.000 | 314.934.410.617 | 118.103.316.430 | (15.130.000) | 66.667.616.054 | 763.778.493.101 |
| Tăng vốn trong năm trước | 84.000.000.000 | 96.600.000.000 | - | - | - | 180.600.000.000 |
| Chi phí phát hành cổ phiếu | - | (280.000.000) | - | - | - | (280.000.000) |
| Lãi trong năm trước | - | - | - | - | 79.313.204.892 | 79.313.204.892 |
| Tăng vốn khác của Chủ sở hữu từ lợi nhuận | - | - | 66.667.616.054 | - | (66.667.616.054) | - |
| Tăng vốn góp Chủ sở hữu từ Thặng dư vốn cổ phần | 314.934.410.617 | (314.934.410.617) | - | - | - | - |
| Tăng vốn góp Chủ sở hữu từ vốn khác của Chủ sở hữu | 160.395.039.383 | - | (160.395.039.383) | - | - | - |
| Số dư ngày 31/12/2023 | 823.417.730.000 | 96.320.000.000 | 24.375.893.101 | (15.130.000) | 79.313.204.892 | 1.023.411.697.993 |
| Lãi trong năm nay | - | - | - | - | 67.563.189.336 | 67.563.189.336 |
| Chia cổ tức năm 2023 (*) | - | - | - | - | (41.170.130.000) | (41.170.130.000) |
| Tạm ứng cổ tức năm 2024 (*) | - | - | - | - | (41.170.130.000) | (41.170.130.000) |
| Số dư ngày 31/12/2024 | 823.417.730.000 | 96.320.000.000 | 24.375.893.101 | (15.130.000) | 64.536.134.228 | 1.008.634.627.329 |

(*) Công ty chia cổ tức theo Nghị quyết số 356/NQ-DHT ngày 29/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

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

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

| | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|--|------------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội | 30.978.660.000 | 30.978.660.000 |
| ASKA Pharmaceutical Co.,Ltd | 321.810.390.000 | 268.111.780.000 |
| Lê Văn Lớ | 46.199.910.000 | 46.199.910.000 |
| Ngô Văn Chinh | 20.178.110.000 | 20.178.110.000 |
| Hoàng Văn Tuế | 32.866.560.000 | 32.866.560.000 |
| Lê Việt Linh | 52.219.860.000 | 52.219.860.000 |
| Nguyễn Thị Minh Hậu | 1.568.280.000 | 1.568.280.000 |
| Lê Anh Trung | 30.653.390.000 | 30.653.390.000 |
| Lê Xuân Thắng | 32.004.810.000 | 32.004.810.000 |
| Ngô Tuấn Việt | 5.000.000.000 | - |
| Các cổ đông khác | 249.937.760.000 | 308.636.370.000 |
| Cộng | 823.417.730.000 | 823.417.730.000 |

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

| | Năm 2024 | Năm 2023 |
|---|-----------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Vốn góp của chủ sở hữu | | |
| Vốn góp đầu năm | 823.417.730.000 | 264.088.280.000 |
| Vốn góp tăng trong năm | - | 559.329.450.000 |
| Vốn góp cuối năm | 823.417.730.000 | 823.417.730.000 |
| Cổ tức, lợi nhuận, cổ phiếu thưởng đã chia | 82.340.260.000 | 475.329.450.000 |

d) Cổ phiếu

| | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|---|------------|------------|
| | Cổ phiếu | Cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành | 82.341.773 | 82.341.773 |
| Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 82.341.773 | 82.341.773 |
| - Cổ phiếu phổ thông | 82.341.773 | 82.341.773 |
| 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 | 82.340.260 | 82.340.260 |
| - Cổ phiếu phổ thông | 82.340.260 | 82.340.260 |
| 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:

- 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 (tiếp theo)

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

f) Các quỹ của doanh nghiệp

Đơn vị tính: VND

| Khoản mục | 01/01/2024 | Tăng trong năm | Giảm trong năm | 31/12/2024 |
|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Quỹ đầu tư phát triển | 8.963.148.976 | - | - | 8.963.148.976 |
| Cộng | 8.963.148.976 | - | - | 8.963.148.976 |

Mục đích trích lập quỹ:**20. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán**

| Ngoại tệ các loại | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|-------------------|------------|------------|
| USD | 8.883,21 | 10.145,83 |
| EUR | 311,93 | 238,76 |

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

| | Quý 4/2024 VND | Quý 4/2023 VND |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| a) Doanh thu | | |
| Doanh thu bán hàng hóa và thành phẩm | 512.796.272.499 | 455.944.398.239 |
| Cộng | 512.796.272.499 | 455.944.398.239 |

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

| | Quý 4/2024 VND | Quý 4/2023 VND |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Hàng bán bị trả lại | 54.397.540 | 272.242.592 |
| Cộng | 54.397.540 | 272.242.592 |

3. Giá vốn bán hàng

| | Quý 4/2024 VND | Quý 4/2023 VND |
|---|------------------------|------------------------|
| Giá vốn của thành phẩm và hàng hóa đã bán | 454.027.191.256 | 412.483.628.736 |
| Cộng | 454.027.191.256 | 412.483.628.736 |

4. Doanh thu hoạt động tài chính

| | Quý 4/2024 VND | Quý 4/2023 VND |
|--|----------------------|----------------------|
| Các khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ | 4.687.237.985 | 3.923.008.092 |
| Cộng | 4.687.237.985 | 3.923.008.092 |

5. Chi phí tài chính

| | Quý 4/2024 VND | Quý 4/2023 VND |
|--|-------------------|-------------------|
|--|-------------------|-------------------|

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

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

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Các khoản chi phí hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ | 5.137.206.164 | 4.397.788.778 |
| Cộng | 5.137.206.164 | 4.397.788.778 |
| 6. Thu nhập khác | Quý 4/2024 | Quý 4/2023 |
| | VND | VND |
| Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ | 3.172.018.967 | 3.281.906.353 |
| Cộng | 3.172.018.967 | 3.281.906.353 |
| 7. Chi phí khác | Quý 4/2024 | Quý 4/2023 |
| | VND | VND |
| Các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ | 1.101.198.058 | - |
| Cộng | 1.101.198.058 | - |
| 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | Quý 4/2024 | Quý 4/2023 |
| | VND | VND |
| a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm | 6.694.745.057 | 5.998.257.375 |
| b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm | 31.717.246.390 | 23.275.550.731 |
| c) Các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp | (556.515.191) | (379.972.147) |
| Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi | (556.515.191) | (379.972.147) |
| 9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | Quý 4/2024 | Quý 4/2023 |
| | VND | VND |
| Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 6.512.719.213 | 3.217.799.197 |

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Người lập

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Kế toán trưởng

Hoàng Văn Tuế

Tổng giám đốc

Lê Xuân Thắng