

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)**5.3 Trả trước cho người bán ngắn hạn**

	31/12/2021 (VND)	01/01/2021 (VND)
Công ty TNHH thuốc thú y TW 1	362.112.850	1.274.553.310
+ Công ty CP Đầu Tư và Phát triển Công Nghiệp Tiên Đạt	311.743.850	-
+ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và DT XD Đông Thịnh	33.319.000	33.319.000
+ Hộ kinh doanh cá thể	-	1.225.327.096
+ Các đối tượng khác	17.050.000	15.907.214
Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung Ương I	679.354.252	2.415.597.640
+ Công ty CP Công nghệ Hoàng Hải	549.354.252	549.354.252
+ Công ty CP DT XD&TM Ao Sen	130.000.000	130.000.000
+ Guangdong Dahuanong Animal health ,Ltd	-	1.736.243.388
Cộng	1.041.467.102	3.690.150.950

5.4 Các khoản phải thu khác

	31/12/2021 (VND)	01/01/2021 (VND)
Ngắn hạn	4.261.309.983	4.806.600.494
Công ty TNHH thuốc thú y TW 1	115.989.325	131.526.125
+ Các khoản chi hộ Bảo hiểm xã hội	86.378.600	86.378.600
+ Tạm ứng	20.787.375	27.829.375
+ Phải thu khác	8.823.350	17.318.150
Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung Ương I	3.329.065.826	3.732.890.826
+ Tạm ứng	25.484.148	498.780.491
+ Phải thu khác	3.303.581.678	3.234.110.335
CN CTCP Thuốc thú y TWI tại Hồ Chí Minh	814.709.474	814.709.474
+ Tạm ứng	299.208.492	299.208.492
+ Phải thu khác	515.500.982	515.500.982
CN CTCP Thuốc thú y TWI tại Đà Nẵng	1.545.358	127.474.069
+ Tạm ứng	1.545.358	47.637.851
+ Các đối tượng khác	-	79.836.218
Dài hạn	19.965.000	19.965.000
Công ty TNHH thuốc thú y TW 1	19.965.000	19.965.000
+ Kỳ cược, kỳ quỹ	19.965.000	19.965.000
Cộng	4.281.274.983	4.826.565.494

19/12
 CÔNG TY
 TNHH
 THUỐC
 THÚ Y
 TRUNG
 ƯƠNG
 I
 LÃNH
 ĐẠO
 BẮC
 GIANG

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)**5.5 Nợ xấu**

	31/12/2021 (VND)		01/01/2021 (VND)	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Công ty TNHH thuốc thú y TW 1	1.594.823.259	-	1.609.823.259	-
+ Công ty TNHH Dược thú y Nam Dương	386.359.818	-	386.359.818	-
+ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Biovet	81.761.832	-	81.761.832	-
+ Công ty cổ phần Thú y Thủy sản Trung ương	190.437.586	-	190.437.586	-
+ Ông Thái Duy Phúc	199.951.131	-	199.951.131	-
+ Các đối tượng khác	736.312.892	-	751.312.892	-
Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung Ương I	5.903.157.835	-	8.988.470.440	-
Phải thu khách hàng	1.715.862.633	-	2.631.444.140	-
+ Đại lý Triệu Thị Thu Ch�c	-	-	96.999.930	-
+ Đại lý Trần Văn Điệp	65.276.477	-	65.276.477	-
+ Đại lý Nguyễn Văn Thiên	29.920.213	-	29.920.213	-
+ Đại lý Lê Xuân Hà	-	-	745.210.975	-
+ Đại lý Nguyễn Quang	73.912.501	-	73.912.501	-
+ Đại lý Nguyễn Ngọc Cường	32.546.627	-	32.546.627	-
+ Các đối tượng khác	1.514.206.815	-	1.587.577.417	-
Trả trước cho người bán	679.354.252	-	2.415.597.640	-
+ Công ty CP Công nghệ Hoàng Hải	549.354.252	-	549.354.252	-
+ Công ty CP ĐT XD&TM Ao Sen	130.000.000	-	130.000.000	-
+ Guangdong Dahuanong Animal health Co., Ltd	-	-	1.736.243.388	-
Phải thu khác	3.181.702.952	-	3.578.740.662	-
+ Nguyễn Huy Đức	629.034.000	-	629.034.000	-
+ Đỗ Hoàng Hòa	912.020.000	-	912.020.000	-
+ Mỹ Duy Thắng	320.664.196	-	320.664.196	-
+ Đặng Văn Dũng	284.486.568	-	284.486.568	-
+ Các đối tượng khác	1.035.498.188	-	1.432.535.898	-
Tạm ứng	326.237.998	-	362.687.998	-
+ Lê Đức Linh	-	-	36.450.000	-
+ Các đối tượng khác	326.237.998	-	326.237.998	-
Cộng	7.497.981.094	-	10.598.293.699	-

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Địa chỉ: Số 88 Trường Chinh, Quận Đống Đa, Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)**5.6 Các khoản đầu tư tài chính****Các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác**

	31/12/2021 (VND)		01/01/2021 (VND)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Đầu tư vào đơn vị khác	866.640.000	(866.640.000)	866.640.000	(866.640.000)
Công ty CP Giống gia cầm Lương Mỹ	866.640.000	(866.640.000)	866.640.000	(866.640.000)
Tổng giá trị của các khoản ĐTTTC dài hạn	866.640.000	(866.640.000)	866.640.000	(866.640.000)

(i): Công ty chưa xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư do các khoản đầu tư này chưa niêm yết và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện không có hướng dẫn về cách tính giá trị hợp lý sử dụng các kỹ thuật định giá. Giá trị hợp lý của công cụ tài chính này có thể khác với giá trị ghi sổ.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)**5.7 Hàng tồn kho**

	31/12/2021 (VND)		01/01/2021 (VND)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	9.251.319.382	519.796.009	7.714.212.281	519.796.009
Công cụ dụng cụ	-	-	-	-
Chi phí SXKD dở dang	-	-	-	-
Thành phẩm	7.925.883.974	781.608.301	6.658.924.294	56.618.218
Hàng hóa	11.599.419.313	-	632.621.758	-
Hàng gửi bán	-	-	4.424.850	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
Cộng	28.776.622.669	1.301.404.310	15.010.183.183	576.414.227

5.8 Chi phí trả trước

	31/12/2021 (VND)	01/01/2021 (VND)
Ngắn hạn	244.513.694	305.939.445
Công ty TNHH thuốc thú y TW 1	244.513.694	305.939.445
+ Phí kiểm định, phí sử dụng đường bộ, bảo hiểm thân vỏ xe	30.311.821	26.992.294
+ Giá trị công cụ dụng cụ	132.903.088	270.980.484
+ Chi phí trả trước ngắn hạn khác	81.298.785	7.966.667
Dài hạn	699.313.825	130.563.707
Công ty TNHH thuốc thú y TW 1	699.313.825	130.563.707
+ Giá trị công cụ dụng cụ	128.028.477	20.229.643
+ Giấy phép xả thải	109.555.554	15.530.314
+ Phí đăng ký gia hạn lưu hành sản phẩm thuốc	89.426.250	94.803.750
+ Phí bảo trì phần mềm kế toán	42.777.776	-
+ Phí sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, tài sản	322.802.844	-
+ Chi phí trả trước dài hạn khác	6.722.924	-
Cộng	943.827.519	436.503.152

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THỦ Y TRUNG ƯƠNG I

Địa chỉ: Số 88 Trường Chinh, Quận Đống Đa, Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)**5.9 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình**

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, trang thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ						
Tại ngày 01/01/2021	112.631.116.047	23.646.940.893	3.861.072.807	4.409.932.060	-	144.549.061.807
Mua trong kỳ	-	304.724.545	-	-	-	304.724.545
Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại ngày 31/12/2021	112.631.116.047	23.951.665.438	3.861.072.807	4.409.932.060	-	144.853.786.352
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
Tại ngày 01/01/2021	26.310.950.189	15.819.988.627	2.446.843.811	3.276.568.859	-	47.854.351.486
Khấu hao trong kỳ	3.580.842.832	2.067.916.622	376.544.532	405.492.256	-	6.430.796.242
Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại ngày 31/12/2021	29.891.793.021	17.887.905.249	2.823.388.343	3.682.061.115	-	54.285.147.728
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Tại ngày 01/01/2021	86.320.165.858	7.826.952.266	1.414.228.996	1.133.363.201	-	96.694.710.321
Tại ngày 31/12/2021	82.739.323.026	6.063.760.189	1.037.684.464	727.870.945	-	90.568.638.624

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng với giá trị tại ngày 31/12/2021 là 6.202.457.429 đồng (ngày 31/12/2020 là: 5.225.574.429 đồng)

- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đã dùng để chấp, cầm cố cho vay tại ngày 31/12/2021 là 5.550.098.067 đồng (ngày 31/12/2020: 5.332.486.106 đồng)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)**5.10 Tăng giảm tài sản cố định vô hình**

	<i>Phần mềm kế toán</i>	<i>Quyền sử dụng đất</i>	<i>Tổng cộng</i>
NGUYÊN GIÁ			
Tại ngày 01/01/2021	259.500.000	2.157.377.460	2.416.877.460
Mua trong kỳ	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
Tại ngày 31/12/2021	259.500.000	2.157.377.460	2.416.877.460
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ			
Tại ngày 01/01/2021	103.944.448	479.417.232	583.361.680
Khấu hao trong kỳ	66.666.672	119.854.308	186.520.980
Tăng khác	-	-	-
Giảm khác	-	-	-
Tại ngày 31/12/2021	170.611.120	599.271.540	769.882.660
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
Tại ngày 01/01/2021	155.555.552	1.677.960.228	1.833.515.780
Tại ngày 31/12/2021	88.888.880	1.558.105.920	1.646.994.800

Trong đó: Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

59.500.000 đồng

5.11 Phải trả người bán ngắn hạn

	31/12/2021 (VND)		01/01/2021 (VND)	
	<i>Giá trị</i>	<i>Số có khả năng trả nợ</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Số có khả năng trả nợ</i>
Công ty TNHH thuốc thú y TW 1 + GUANGDONG WENS DAHUANONG BIOTECHNOLOGY CO., LTD	24.869.395.052	24.869.395.052	14.467.076.466	14.467.076.466
Công ty Zhaoqing Dahuanong Biology Medicine Co.,LTD	18.681.776.220	18.681.776.220	8.364.503.000	8.364.503.000
+ Các đối tượng khác	4.021.575.580	4.021.575.580	4.043.217.860	4.043.217.860
Công ty CP Thuốc thú y Trung Ương I + Công ty cổ phần Guangdong Wens Dahuanong Biotechnology	2.166.043.252	2.166.043.252	2.059.355.606	2.059.355.606
+ Công ty CP sản xuất & TM Thái Sơn	10.533.637.710	-	18.349.718.952	-
+ Công ty CP Thành Nhon	-	-	6.593.129.645	-
+ Các đối tượng khác	2.154.287.641	-	2.154.287.641	-
CN CTCP Thuốc thú y TW I tại TP HCM	1.829.827.064	-	2.179.827.064	-
+ Các đối tượng khác	6.549.523.005	-	7.422.474.602	-
Cộng	22.400.000	-	22.400.000	-
+ Các đối tượng khác	22.400.000	-	22.400.000	-
Cộng	35.425.432.762	24.869.395.052	32.839.195.418	14.467.076.466

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)

5.12 Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	31/12/2021 (VND)		01/01/2021 (VND)	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Công ty TNHH thuốc thú y TW 1	1.247.494	1.247.494	4.326.120	4.326.120
+ Công ty TNHH Dịch vụ và chăn nuôi NEW HOPE Thanh Hóa	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Các đối tượng khác	1.047.494	1.047.494	4.126.120	4.126.120
Công ty CP Thuốc thú y Trung Ương I	21.932.764	-	21.932.764	-
+ Các đối tượng khác	21.932.764	-	21.932.764	-
CN CTCP Thuốc thú y TW I tại TP HCM	23.055.159	-	23.055.159	-
+ Trung tâm NC & PT Chăn nuôi heo Bình Thắng	14.962.500	-	14.962.500	-
+ Các đối tượng khác	8.092.659	-	8.092.659	-
Cộng	46.235.417	1.247.494	49.314.043	4.326.120

5.13 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	01/01/2021	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	31/12/2021
Thuế giá trị gia tăng	342.722.012	7.082.011.399	(7.081.257.920)	343.475.491
Thuế thu nhập doanh nghiệp	569.510.141	806.461.835	(1.169.510.141)	206.461.835
Thuế thu nhập cá nhân	1.680.413.665	366.211.129	(350.958.703)	1.695.666.091
Thuế tài nguyên	297.600	3.504.000	(3.504.000)	297.600
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	228.907.218	665.667.102	(894.574.320)	-
Thuế bảo vệ MT và các loại thuế khác	-	16.830.320	(16.830.320)	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp	396.977.708	-	(315.855.410)	81.122.298
Cộng	3.218.828.344	8.940.685.785	(9.832.490.814)	2.327.023.315

97
TY
H
OÁN
ẢNH
BẮC
VŨ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)**5.14 Chi phí phải trả**

	31/12/2021 (VND)	01/01/2021 (VND)
Công ty TNHH thuốc thú y TW 1	2.485.588.905	3.058.434.129
+ Chi phí chiết khấu	2.394.422.960	2.520.432.103
+ Chi phí lãi vay	1.062.329	429.110.744
+ Các khoản khác	90.103.616	108.891.282
Công ty CP Thuốc thú y Trung Ương I	1.691.988.420	2.999.769.843
+ Lãi vay tài sản thế chấp phải trả	-	1.296.210.000
+ Chi phí bán hàng phải trả CBCNV	1.666.406.500	1.666.406.500
+ Các khoản khác	25.581.920	37.153.343
Cộng	4.177.577.325	6.058.203.972

5.15 Phải trả khác**a. Phải trả ngắn hạn khác**

	31/12/2021 (VND)		01/01/2021 (VND)	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Kinh phí công đoàn	283.267.499	283.267.499	180.655.299	180.655.299
- Bảo hiểm xã hội	15.533.203	15.533.203	21.444.953	21.444.953
- Bảo hiểm y tế	3.239.092	3.239.092	4.068.307	4.068.307
- Bảo hiểm thất nghiệp	1.765.131	1.765.131	2.767.846	2.767.846
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.796.361.444	271.757.536	5.342.799.984	239.340.036
Công ty TNHH thuốc thú y TW 1	271.757.536	271.757.536	239.340.036	239.340.036
+ Phải trả hàng tồn kho ký gửi cho khách	144.274.473	144.274.473	144.274.473	144.274.473
+ Các khoản phải trả phải nộp khác	127.483.063	127.483.063	95.065.563	95.065.563
Công ty CP Thuốc thú y Trung Ương I	3.665.577.978	-	4.244.434.018	-
+ Tiền khấu trừ thuế TNCN của khách lẻ	390.212.000	-	390.212.000	-
+ Ông Nguyễn Anh Tuấn (*)	700.000.000	-	800.000.000	-
+ Ông Lê Anh Tuấn	136.723.837	-	136.723.837	-
+ Các đối tượng khác	2.438.642.141	-	2.917.498.181	-
CN CTCP Thuốc thú y TW I tại Đà Nẵng	91.340.670	-	91.340.670	-
+ Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Nam	81.000.000	-	81.000.000	-
+ Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đà Nẵng	10.340.670	-	10.340.670	-
CN CTCP Thuốc thú y TW I tại TP HCM	767.685.260	-	767.685.260	-
+ Các đối tượng khác	767.685.260	-	767.685.260	-
Cộng	5.100.166.369	575.562.461	5.551.736.389	448.276.441

(*) : Đây là khoản ông Tuấn cho Công ty mượn tiền để nộp các khoản thuế không có thời hạn và không tính lãi.

b. Phải trả dài hạn khác

	31/12/2021 (VND)		01/01/2021 (VND)	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	599.000.000	-	599.000.000	-
+ Công ty cổ phần thương mại Sunshine Việt Nam	19.000.000	-	19.000.000	-
+ Công ty cổ phần thể giới di động	580.000.000	-	580.000.000	-
Cộng	599.000.000	-	599.000.000	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)**5.16 Vay và nợ thuê tài chính**

	01/01/2021 (VND)		Phát sinh trong kỳ		31/12/2021 (VND)	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Công ty CP Thuốc thú y Trung Ương I	173.823.464.904	173.823.464.904	-	(173.823.464.904)	-	-
Vay ngắn hạn	173.823.464.904	173.823.464.904	-	(173.823.464.904)	-	-
+ Vay các cá nhân (v)	173.823.464.904	173.823.464.904	-	(173.823.464.904)	-	-
Công ty TNHH thuốc thú y TW 1	27.333.245.482	27.333.245.482	20.005.278.346	(16.116.766.328)	31.221.757.500	31.221.757.500
Vay ngắn hạn	22.893.266.319	22.893.266.319	18.493.528.342	(13.093.266.320)	28.293.528.341	28.293.528.341
+ Ngân hàng NN & PTNT VN - CN Hà Nội (i)	12.743.266.319	12.743.266.319	2.493.528.342	(12.743.266.320)	2.493.528.341	2.493.528.341
+ Vay các đối tượng khác (ii)	10.150.000.000	10.150.000.000	16.000.000.000	(350.000.000)	25.800.000.000	25.800.000.000
Vay dài hạn đến hạn trả	1.511.750.004	1.511.750.004	1.511.750.004	(1.511.750.004)	1.511.750.004	1.511.750.004
+ Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Tây Hồ (iii)	274.250.004	274.250.004	274.250.004	(274.250.004)	274.250.004	274.250.004
+ Ngân hàng NN & PTNT VN - CN Hà Nội (iv)	1.237.500.000	1.237.500.000	1.237.500.000	(1.237.500.000)	1.237.500.000	1.237.500.000
Vay dài hạn	2.928.229.159	2.928.229.159	-	(1.511.750.004)	1.416.479.155	1.416.479.155
+ Ngân hàng NN & PTNT VN - CN Hà Nội (iv)	2.371.875.000	2.371.875.000	-	(1.237.500.000)	1.134.375.000	1.134.375.000
+ Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Tây Hồ (iii)	556.354.159	556.354.159	-	(274.250.004)	282.104.155	282.104.155
Cộng	201.156.710.386	201.156.710.386	20.005.278.346	(189.940.231.232)	31.221.757.500	31.221.757.500

Chi tiết các khoản vay ngân hàng ngắn hạn

- (i) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Hợp đồng tín dụng số 1500LAV202103017 ngày 14/09/2021 với hạn mức 8.800.000.000 VND
Tài sản đảm bảo: Quyền khai thác tài sản tại địa chỉ 88 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
- (ii) Các khoản vay tín chấp với lãi suất 0%
Chi tiết các khoản vay ngân hàng dài hạn
- (iii) Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Tây Hồ
Tài sản đảm bảo: Xe ô tô Mitsubishi BKS 89A-153.12 và xe ô tô tải đông lạnh 89C-208.96
- (iv) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Tài sản đảm bảo: Quyền khai thác tài sản tại địa chỉ 88 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
- (v) Các khoản vay cá nhân được thanh toán một phần bằng tiền và một phần hoàn đổi thành cổ phiếu theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 06/2021/NQ-DHĐCĐ-BT ngày 20/02/2021. Theo đó một phần khoản vay được hoàn đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 12,5:19:1, tương đương 125.119 đồng đổi lấy 1 cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THỤ Y TRUNG ƯƠNG I
Địa chỉ: Số 88 Trường Chinh, Quận Đống Đa, Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)

5.17 Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở	Cổ phiếu quỹ	Quy đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	82.500.000.000	-	278.962.752	(130.000)	3.559.312.727	(199.086.965.040)	(112.748.819.561)
Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	(1.037.753.427)	(1.037.753.427)
Chi trả cổ tức cho các cổ đông	-	-	-	-	-	-	-
Phân phối các quỹ	-	-	-	-	-	(200.000.000)	(200.000.000)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước/đầu kỳ này	82.500.000.000	-	278.962.752	(130.000)	3.559.312.727	(200.324.718.467)	(113.986.572.988)
Tăng vốn trong năm nay	59.999.690.000	115.119.984.904	-	-	-	-	175.119.674.904
Lãi trong năm nay	-	-	-	-	-	8.157.445.344	8.157.445.344
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-
Chi trả cổ tức cho các cổ đông	-	-	-	-	-	-	-
Phân phối các quỹ	-	-	-	-	-	(200.000.000)	(200.000.000)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ này	142.499.690.000	115.119.984.904	278.962.752	(130.000)	3.559.312.727	(192.367.273.123)	69.090.547.260

(*): Công ty đã thực hiện tăng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 06/2021/NQ-DHĐCD-BT ngày 20/02/2021. Theo đó, vốn điều lệ tăng thêm 59.999.960.000 đồng từ nguồn phát hành cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 50.000.000.000 đồng và 9.999.960.000 đồng phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ vay cho các cá nhân/tổ chức. Các khoản vay được hoán đổi thành cổ phần theo tỷ lệ 12,5119:1, tương đương 125.119 đồng đổi lấy 1 cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng.