

DANH MỤC TÀI LIỆU

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4 năm 2023

Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam)

III. Hồ sơ chuyển theo đường bưu điện đến các cổ đông :

1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Hoá dược Việt nam năm 2023.

IV. Hồ sơ đăng tải trên trang Web của công ty: (<http://WWW.hoaduocvn.com>.)

1. Quyết định triệu tập số 01/2023/HĐQT ngày 03/4/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Thư mời tham dự Đại hội đồng CĐ thường niên CTCP Hoá dược Việt nam 2023.
3. Chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023.
4. Quy chế làm việc tại ĐHCĐ năm 2023.
5. Mẫu giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị
7. Báo cáo của ban Tổng giám đốc công ty về thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và kết quả hoạt động SXKD năm 2022. Phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
8. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng và kế hoạch năm 2023.
9. Tờ trình số 01/ TTr ngày 06/4/2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của công ty
10. Tờ trình số 02/TTr ngày 06/4/2023 về việc chi trả thù lao 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
11. Tờ trình số 03/TTr ngày 06/4/2023 về việc lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2022.
12. Tờ trình số 04/TTR ngày 06/4/2023 về việc xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2022
13. Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được Kiểm toán của Công ty CP Hóa dược VN.

BAN TỔ CHỨC

CÔNG TY CP HOÁ DƯỢC VIỆT NAM
Số 01-2023 /QĐ- HĐQT- CTCPHD

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

Hà nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Hóa dược Việt nam)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 4 năm 2023 về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I : Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam, chi tiết gồm các nội dung sau :

1. Thời gian 9h00 ngày 20 tháng 4 năm 2023.
2. Địa điểm : Hội trường công ty tại 192 phố Đức giang – Phường Thượng Thanh Quận Long Biên – Thành phố Hà nội.
3. Nội dung Đại hội: Chi tiết đã có trong chương trình Đại hội đính kèm.
4. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Hóa dược Việt nam có tên trong danh sách chốt đến 31/3/2023 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều II : Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty, các đơn vị liên quan và các cổ đông của Công ty CP Hóa dược Việt nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều III : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều II
- Lưu cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Châu

Hà nội ngày 05 tháng 4 năm 2023

THƯ MỜI

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC VIỆT NAM

Trân trọng kính mời: Quý cổ đông Công ty CP Hóa dược Việt nam !

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty CP Hoá dược VN.

1. Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại công ty vào ngày đăng ký cuối cùng 31/3/2023.

2. Thời gian : 9h00 ngày 20 tháng 4 năm 2023. (Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông bắt đầu từ 8h30)

3. Địa điểm: Hội trường công ty -192 Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên -Thành phố Hà nội.

4. Nội dung :

-Thông qua Báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2022 và Phương hướng, kế hoạch điều hành của HĐQT công ty năm 2023 .

-Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD của năm 2022. Phương hướng, kế hoạch SXKD của công ty năm 2023 .

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

-Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận của công ty năm 2022, tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022, tờ trình về lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2023.

- Thông qua tờ trình về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc : Chi bổ sung cổ tức đợt 2 năm 2022 cho cổ đông.

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Được đăng tải trên trang Web của công ty theo địa chỉ:
<http://www.hoaduocvn.com>.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội : Để công tác chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo, đúng luật định, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam yêu cầu:

Thời hạn cuối cùng để các cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự đại hội và làm thủ tục uỷ quyền chậm nhất trước trước 16h00 ngày 19/4/2023 tại phòng TCHC công ty 192 Đức giang, Quận Long Biên - Hà Nội, Điện thoại: 043.6557830 hoặc qua số FAX 0243.6557831.

7. Khi đến họp yêu cầu cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo :

- Thư mời họp

- Chứng minh nhân dân hoặc CCCD

- Giấy Ủy quyền (Nếu được ủy quyền)

Rất mong sự có mặt đầy đủ của các quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng !

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Châu

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 20/4/ 2023

Phần I : Phần tổ chức đón tiếp và làm thủ tục cho Đại biểu

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	Đón đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông(hoặc người đại diện được ủy quyền), phát thẻ biểu quyết, tài liệu phục vụ ĐH.	8h30 ÷ 9h00	Ban tổ chức

Phần thứ II : Khai mạc và tiến hành Đại hội

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội	9h00 - 9 h 10	Ban tổ chức
2	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Biểu quyết đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	9h10 - 9 h 15	Ông Ng Trọng Việt Ban Tổ chức
3	Giới thiệu CT HĐQT là chủ tọa lên điều khiển Đại hội	9h15 - 9h 25	Ban tổ chức
4	Chủ tọa mời thêm 2 người vào chủ tịch đoàn, cử người làm thư ký, đề cử người để bầu ban kiểm phiếu		Chủ tọa
5	Thông qua quy chế, chương trình, nội dung làm việc tại Đại hội.	9h 25 - 9h40	Ban TC
6	Đọc 03 Báo cáo và các tờ trình : 1. Báo cáo của HĐQT 2. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD 2022 và KH năm 2023 3..Báo cáo của Ban kiểm soát 4 Tờ trình phân phối lợi nhuận kinh doanh năm 2022 5. Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2022 6.Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 7. Tờ trình về PA chi cổ tức bổ sung đợt 2 năm 2022 cho cổ đông.	9h40- 10h20	Ô.Ng. Văn Châu Ô. Ng. Văn Quý Ô. Ng. Trọng Việt Bà Lê Thị Minh Lý Nt Nt
7	Thảo luận 03 báo cáo, tờ trình, phát biểu ý kiến của đại biểu và các nhà đầu tư để tiến tới biểu quyết	10 h 20 -11h20	Chủ tọa điều khiển
8	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu (Nếu có)		
9	Biểu quyết thông qua 3 báo cáo và các tờ trình 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT 2. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả SXKD 2022 và KH năm 2023 3.Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận kinh doanh năm 2022 5. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2022 6.Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. 7.Thông qua PA phát hành vốn cho CD chiến lược	11h20 - 11h50	Chủ tọa điều khiển

Phần thứ III : Tổng kết và bế mạc Đại hội.

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	Thông qua nghị quyết, biên bản Đại hội	11h 50 -12h10	Thư ký Đại hội
2	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	12h10 - 12h15	Chủ tọa



Nguyễn Văn Châu

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM**

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Hóa dược Việt nam năm 2023 diễn ra đúng theo quy định của Pháp luật. Ban tổ chức Đại hội đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Quy chế làm việc tại đại hội như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI :

1. Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, Tính hợp pháp của Đại hội.
2. Chủ tọa thông qua nhân sự chủ tịch đoàn, Ban thư ký, bầu Ban kiểm phiếu.
3. Thông qua chương trình Đại hội, nội dung, quy chế làm việc tại Đại hội.
4. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
5. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
7. Thông qua các tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022, Thù lao HĐQT và Ban KS năm 2022. Tờ trình về phương án chi cổ tức cho cổ đông năm 2022 và tờ trình về lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
8. Thông qua biểu quyết các báo cáo và tờ trình trên, sau khi đã được thảo luận, góp ý.
9. Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH TRONG ĐẠI HỘI:

1. Biểu quyết thông qua các vấn đề của đại hội :

a) **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp một Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu có đóng dấu treo của công ty, không được chấp vá, hoặc cạo sửa.

b) Hình thức biểu quyết: Giơ phiếu và bỏ phiếu

- **Giơ phiếu:** bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, nội dung các Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết đại hội.
- **Bỏ phiếu:** Cổ đông thực hiện ghi ý kiến lựa chọn trên Phiếu biểu quyết theo nội dung hướng dẫn trên Phiếu hoặc hướng dẫn của Ban tổ chức, sau đó tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Những cổ đông không thực hiện bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu được xem là không có ý kiến về vấn đề và nội dung cần biểu quyết.

2. Phát biểu ý kiến, trật tự Đại hội.

Các cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền) muốn phát biểu ý kiến đề nghị giờ phiếu biểu quyết và :

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với nội dung, chương trình đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Các cổ đông (hoặc người đại diện được ủy quyền) khi đến tham dự Đại hội, không được tự ý bỏ vị trí ra khỏi phòng họp, nếu có gì đặc biệt phải xin phép chủ tọa.

3. Chủ tọa Đại hội.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc phó chủ tịch làm chủ tọa Đại hội
 - Trách nhiệm của chủ tọa Đại hội:
- * Điều khiển Đại hội theo chương trình, nội dung đã được Đại hội thông qua.



- * Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.
- * Giải quyết các vấn đề phát sinh trong Đại hội.

4. Đoàn chủ tịch.

- Đoàn chủ tịch bao gồm Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
- Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:
- * Cùng với Chủ tọa điều khiển Đại hội theo chương trình, nội dung đã được Đại hội thông qua.
- * Giải quyết các vấn đề phát sinh trong Đại hội.

5. Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội lựa chọn người làm thư ký Đại hội.
- Trách nhiệm của thư ký Đại hội:
- * Ghi chép đầy đủ các ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo tại Đại hội.
- * Soạn thảo các Nghị quyết, văn bản được thông qua.

6. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu không quá 03 người theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội.
- Theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết chung.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu :
- * Thu phiếu bầu, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả.
- * Xem xét và báo cáo Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu hoặc các khiếu nại có liên quan.

Quy chế làm việc này được trình bày và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Hóa Dược Việt nam.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Châu



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

Hà nội ngày tháng 4 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam

I. Người ủy quyền:

- Số CMND (Giấy CN ĐKKD):
- Số cổ phần sở hữu:
- Số cổ phần ủy quyền:
- Nội dung ủy quyền: *Đại diện cho người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Hóa dược Việt nam biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty CP Hóa dược Việt nam ngày 20/4/2023 tại 192 Đức Giang- Long Biên – Hà Nội*

II. Người nhận ủy quyền:

- Địa chỉ:
- Số CMND (Giấy CN ĐKKD):

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Người được ủy quyền khi dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo CMND để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận.
- Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi đến công ty CP Hóa dược Việt nam, địa chỉ: 192 Đức Giang – Long Biên – Hà Nội) trước 16 giờ ngày 19/4/2023.

Hà nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP HÓA DƯỢC VN 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022 của công ty CP Hóa dược VN đã được kiểm toán;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hóa dược việt nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022

1. Cơ cấu tổ chức của BKS

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam gồm 3 thành viên, trong đó:

- Trưởng Ban kiểm soát : Ông Nguyễn Trọng Việt
- Thành viên Ban kiểm soát : Ông Nguyễn Xuân Việt
- Thành viên Ban kiểm soát : Bà Phạm Quỳnh Giang

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022. Ban Kiểm soát đã tổ chức 4 phiên họp, trong các cuộc họp đều đầy đủ 3 thành viên, đánh giá tình hình hoạt động SXKD của công ty, thực hiện nhiệm vụ được giao theo chuyên môn của từng thành viên.

Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các qui định của pháp luật hiện hành;

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, các nghị quyết của HĐQT trong quá trình sản xuất kinh doanh trên cơ sở các qui định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
- Xem xét và thẩm tra các báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo năm 2022 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.

Qua thẩm định BCTC đã kiểm toán và nhận thấy BCTC phản ánh đúng về các phương pháp hạch toán theo quy định của Bộ Tài chính.

- a) *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 so với KH 2022 và năm 2021 như sau:*

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ TH 2022 so với 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH năm 2022
Doanh thu thuần	189.829	221.947	116, 92	190.000	116,81
Lợi nhuận trước thuế	19.904	24.439	122, 78	10.000	244,39
Thu nhập bình quân (VNĐ/Tháng)	10,4	12,175	117, 07	9,5	128,16
Cổ tức	12 %	12%	100	100	100

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 (Đơn vị tính: VNĐ)

❖ Tổng tài sản:	195.268.767.287 đồng.
Trong đó - Tài sản ngắn hạn:	103.908.358.752 đồng.
- Tài sản dài hạn:	91.360.408.535 đồng.
❖ Tổng nguồn vốn:	195.268.767.287 đồng
Trong đó: - Nợ phải trả:	64.905.796.160 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	130.362.971.127 đồng

❖ **Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản**

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
Bố trí tài sản nguồn vốn		
Bố trí cơ cấu tài sản (%)		
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	46,78	48,63
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	53,22	51,37
Bố trí cơ cấu nguồn vốn (%)		
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	33,24	40,68
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	66,76	59,32
Khả năng thanh toán		
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần)	1,76	1,41
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	1,08	0,89
Tỷ suất sinh lời		
Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%)		
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	11,01	10,49
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	8,61	8,99
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%)		
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	12,51	10,73
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	9,78	9,20

Chỉ tiêu :	Năm 2022	năm 2021
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu (%):	18,70	18,10
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ SH(%):	14,66	15,52
Vòng quay vốn lưu động (Vòng) :	3,7	3,3

- Năm 2022 là 1 năm nhiều khó khăn với công ty: Khi dịch Covid vừa qua đi, nhiều DN nói chung lâm vào tình trạng không có việc làm, riêng công ty, năm 2022 ngoài việc lo công ăn việc làm cho gần 200 LĐ, công ty lại phải tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng, nâng cấp phân xưởng SX Hóa dược, phân xưởng SX Cao đông dược.... để chuẩn bị cho công tác tái thẩm định lại GMP của nhà máy. Tuy vậy HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã hết sức cố gắng tìm thị trường, không điều chỉnh kế hoạch, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các chỉ tiêu tài chính của năm 2022 so với 2021 và kế hoạch 2022 cũng như khả năng thanh toán, tỷ suất sinh lời, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, trên tổng tài sản đều tăng.

Công ty đã đảm bảo công ăn việc làm đầy đủ, nộp BHXH cho 100% người lao động, thực hiện đầy đủ và quan tâm đến chế độ cho người LĐ như ốm đau, nghỉ mát, lễ , tết....., hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ ngân sách với nhà nước.

Tuy nhiên, trong công tác điều hành vẫn còn những khiếm khuyết nhất định, việc lãng phí điện nước vẫn còn gây lãng phí cho công ty, công tác tuyển dụng chưa đáp ứng được yêu cầu nhân lực của công ty, 1 số cán bộ quản lý trung gian năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.

b/ Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thực hiện các quy chế về quản lý:

Qua việc kiểm tra thực hiện các quy chế hiện hành, Ban Kiểm soát đã kiểm tra và giám sát thấy HĐQT và Ban TGD đã thực hiện nghiêm túc các quy chế về quản lý kinh tế theo quy định của nhà nước cũng như Điều lệ công ty.

3/ Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty và Ban Giám đốc

Hội đồng Quản trị đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra, cụ thể là:

Hàng Quý, Hội đồng Quản trị Công ty đều họp ít nhất 2 lần, kiểm điểm việc thực hiện công tác tháng, quý trước, đề ra nhiệm vụ tháng, quý sau và giải quyết những công việc mới phát sinh thông qua BCTC các quý, phân tích, đánh giá những điều chưa được, những yếu kém từng Quý và đưa ra các biện pháp khắc phục.

Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp giao ban quý của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS CÔNG TY NĂM 2023

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS Công ty kính trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2023 như sau:

+ Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản... của Công ty, xem

xét các kế hoạch, báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các phương án phát triển, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ liên quan đến Công ty và tập thể người lao động;

+ Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

+ Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, hàng quý của Công ty;

+ Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, ban điều hành của Công ty và các đơn vị trực thuộc khác;

+ Tham gia các cuộc họp của HĐQT và giao ban quý của công ty để theo sát tình hình của công ty.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đã được toàn thể thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của ban Tổng GD kết quả SXKD, báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và phương hướng, kế hoạch SX năm 2023 của công ty trình đại hội.

Qua một năm hoạt động chúng tôi tự đánh giá: Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng, quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty.

Thay mặt BKS, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, BTGD và các CB quản lý công ty đã hợp tác, tạo điều kiện để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2022.

Kính chúc công ty ngày càng phát triển ổn định, bền vững. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN TRỌNG VIỆT

CÔNG TY CP HÓA DƯỢC VIỆT NAM
Số 01/2023 /TTr - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phân chia lợi nhuận năm 2022)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành tại Quyết định số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Hóa dược Việt nam;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán.

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông:

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 (Theo báo cáo riêng) như sau :

1.Lợi nhuận trước thuế :	24.052.366.863
2.Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022:	4.634.923.071
3.Trích quỹ đầu tư 15% :	2.912.616.569
4.Trích 2% Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi :	388.348.876
5. Trích quỹ dự trữ vốn Điều lệ để đủ 10% VĐL :	221.267.000
6. Cổ tức trả cổ đông năm 2022 (12%) :	2.843.588.400
6. Lợi nhuận còn lại :	13.051.622.947

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Châu

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành tại Quyết định số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Hóa dược Việt nam;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán.

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022

4. Mức thù lao cụ thể đề xuất như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 21.300.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 16.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 10.600.000 đồng/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát: 4.266.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3.200.000 đồng/tháng

5. Tổng số tiền thù lao 2022: 960.000.000đ (Chín trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)

6. Phụ cấp tham gia hội họp cho thành viên HĐQT và BKS là : 0 đồng

Tổng thù lao và phụ cấp chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 là 960.000.000 đồng

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Châu

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Hóa dược Việt nam như sau:

4. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Có kinh nghiệm kiểm toán và có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

5. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam (VAE)
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt nam

6. Đề xuất về việc lựa chọn công ty kiểm toán

- Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như trên;
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v phương án chi cổ tức đợt 2 năm 2022)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành tại Quyết định số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Hóa dược Việt nam;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã được thông qua ngày 25/4/2022

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án chi cổ tức cho cổ đông năm 2022 như sau :

- Chi đợt 1 (Đã chi) : 12 % / năm - Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã được thông qua tại Đại hội đồng CĐ ngày 25/4/2022.
- Chi đợt 2 : HĐQT Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua chi cổ tức đợt 2 năm 2022 thêm 3%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Nguyễn Văn Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

MỤC LỤC

	Trang
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	
Bảng cân đối kế toán riêng	6 - 7
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng	8
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng	9
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng	10 - 34

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100108945 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/03/2005, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 10/08/2022.

Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam tiền thân là Xí nghiệp Hóa dược, được thành lập theo Quyết định số 827/BYT-QĐ ngày 23/09/1966 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngày 08/12/2004, Bộ trưởng Bộ Y tế ra Quyết định số 4420/QĐ-BYT về phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Xí nghiệp Hóa dược thành Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam.

Vốn điều lệ: 23.696.570.000 VND.

Số lượng cổ phiếu: 2.369.657 cổ phiếu.

Mệnh giá: 10.000 VND/ Cổ phiếu.

Trụ sở chính của Công ty tại số 273 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính và cho đến thời điểm lập báo cáo này gồm:

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Châu	Chủ tịch HĐQT
Bà Lê Thị Minh Lý	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên HĐQT
Ông Đinh Văn Thịnh	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Chí Tiến	Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Trọng Việt	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Phạm Quỳnh Giang	Thành viên Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Xuân Việt	Thành viên Ban kiểm soát

Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Châu	Tổng Giám đốc
Bà Lê Thị Minh Lý	Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Ông Nguyễn Văn Quý	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Quốc Hùng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Điền	Phó Tổng Giám đốc

Đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm tài chính và cho đến thời điểm lập báo cáo này là ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính riêng phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng của Công ty trong năm tài chính. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính riêng, Ban Tổng Giám đốc cam kết:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính riêng;
- Lập Báo cáo tài chính riêng trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục;
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán có liên quan được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính riêng.

Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chính riêng đính kèm. Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và các luồng lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Văn Châu

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2023

Số: 2511/2022/BCTC/IAV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 04 tháng 03 năm 2023, từ trang 06 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31/12/2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính riêng của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi cần lưu ý người đọc đến thuyết minh 7.6 trong bản thuyết minh Báo cáo tài chính "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính". Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 được lập ngày 04/03/2023 chưa bao gồm việc điều chỉnh giảm chi phí tiền thuê đất được giảm theo Quyết định của thủ tướng chính phủ số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 (nếu có). Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính riêng đính kèm vào ngày 04/03/2022.



Nguyễn Hữu Hoàn

Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 2417-2023-283-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2023

Nguyễn Phương Thúy

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 4567-2022-283-1

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Số 273 Tây Sơn, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

TÀI SẢN	Mã số	TM	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2022	01/01/2022
A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		98.996.666.391	90.988.374.967
I/ Tiền và các khoản tương đương tiền	110		19.905.606.252	13.347.450.293
1. Tiền	111	5.1	19.905.606.252	13.347.450.293
II/ Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III/ Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38.502.977.189	41.424.987.416
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	31.496.911.630	33.272.211.065
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	1.412.183.847	4.190.862.251
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.4	4.708.622.000	3.243.028.608
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	1.936.374.220	1.770.000.000
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.6	(1.051.114.508)	(1.051.114.508)
IV/ Hàng tồn kho	140		39.986.617.486	34.523.570.013
1. Hàng tồn kho	141	5.7	39.986.617.486	34.523.570.013
V/ Tài sản ngắn hạn khác	150		601.465.464	1.692.367.245
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		601.465.464	1.692.367.245
B/ TÀI SẢN DÀI HẠN	200		94.589.391.935	93.234.671.386
I/ Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Trả trước cho người bán dài hạn	212	5.3	1.028.567.628	1.028.567.628
2. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	5.6	(1.028.567.628)	(1.028.567.628)
II/ Tài sản cố định	220		87.589.391.935	79.355.671.386
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	87.589.391.935	79.355.671.386
- Nguyên giá	222		176.267.678.522	154.808.212.415
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(88.678.286.587)	(75.452.541.029)
III/ Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV/ Tài sản dở dang dài hạn	240		-	6.879.000.000
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	6.879.000.000
V/ Đầu tư tài chính dài hạn	250		7.000.000.000	7.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	5.9	7.000.000.000	7.000.000.000
VI/ Tài sản dài hạn khác	260		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		193.586.058.326	184.223.046.353

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Số 273 Tây Sơn, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	31/12/2022	01/01/2022
C/ NỢ PHẢI TRẢ	300		68.433.202.109	79.017.204.467
I/ Nợ ngắn hạn	310		62.276.942.109	67.518.099.467
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.10	15.651.608.078	23.844.347.623
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.11	5.382.738.811	7.827.295.067
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.12	1.442.422.763	822.597.951
4. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.13	3.834.784.119	3.488.597.114
5. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.14	34.691.200.534	30.544.722.784
6. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.274.187.804	990.538.928
II/ Nợ dài hạn	330		6.156.260.000	11.499.105.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	5.13	2.500.000.000	2.500.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.14	3.656.260.000	8.992.960.000
3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	6.145.000
D/ VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		125.152.856.217	105.205.841.886
I/ Vốn chủ sở hữu	410	5.15	125.152.856.217	105.205.841.886
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		23.696.570.000	21.483.900.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		23.696.570.000	21.483.900.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		11.160.649.000	8.947.979.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		20.018.234.979	17.105.618.410
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		2.369.657.000	2.148.390.000
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		67.907.745.238	55.519.954.476
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		55.519.954.476	43.021.317.135
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		12.387.790.762	12.498.637.341
II/ Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		193.586.058.326	184.223.046.353



Nguyễn Văn Châu

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

Lê Thị Minh Lý

Kế toán trưởng

Phạm Quỳnh Giang

Người lập biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Số 273 Tây Sơn, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Đơn vị tính: VND	
			Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	221.021.161.134	189.607.179.179
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.2	303.580.000	375.211.500
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		220.717.581.134	189.231.967.679
4. Giá vốn hàng bán	11	6.3	157.881.434.396	130.152.175.848
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		62.836.146.738	59.079.791.831
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.4	537.729.427	607.626.438
7. Chi phí tài chính	22	6.5	3.087.832.192	2.812.205.708
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.051.320.528	2.704.075.162
8. Chi phí bán hàng	25	6.6	14.761.806.889	18.596.340.220
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.7	22.674.751.024	21.302.021.497
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		22.849.486.060	16.976.850.844
11. Thu nhập khác	31	6.8	3.382.599.540	4.912.503.233
12. Chi phí khác	32	6.9	2.179.718.737	1.727.940.141
13. Lợi nhuận khác	40		1.202.880.803	3.184.563.092
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		24.052.366.863	20.161.413.936
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.10	5.298.755.256	2.822.597.951
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		18.753.611.607	17.338.815.985

(*) Chỉ tiêu Lãi cơ bản trên cổ phiếu và Lãi suy giảm trên cổ phiếu được trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất, không trình bày trên Báo cáo tài chính riêng.



Nguyễn Văn Châu

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

Lê Thị Minh Lý

Kế toán trưởng

Phạm Quỳnh Giang

Người lập biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Số 273 Tây Sơn, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

		Đơn vị tính: VND	
Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2022	Năm 2021
I/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	320.829.180.703	239.716.713.986
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ	02	(255.993.326.603)	(168.243.572.852)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(39.215.610.675)	(30.055.114.376)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(2.969.430.114)	(2.704.075.162)
5. Thuế TNDN đã nộp	05	(4.678.930.443)	(2.509.496.693)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	5.256.980.806	1.457.558.878
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(1.647.984.130)	(15.442.641.879)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	21.580.879.544	22.219.371.902
II/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(14.751.370.869)	(29.735.251.426)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	5.000.000	181.818.182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(12.769.008.675)	(11.164.473.008)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của các đơn vị khác	24	11.303.415.283	14.024.488.150
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	529.923.539	502.685.453
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(15.682.040.722)	(26.190.732.649)
III/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	4.425.340.000	-
2. Tiền thu từ đi vay	33	45.810.671.592	87.016.221.466
3. Tiền trả nợ gốc vay	34	(47.000.893.842)	(80.496.031.300)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2.578.068.000)	(2.578.068.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	657.049.750	3.942.122.166
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	6.555.888.572	(29.238.581)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	13.347.450.293	13.377.998.100
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	2.267.387	(1.309.226)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	19.905.606.252	13.347.450.293



Nguyễn Văn Châu
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

Lê Thị Minh Lý
Kế toán trưởng

Phạm Quỳnh Giang
Người lập biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

MỤC LỤC

	Trang
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	
Bảng cân đối kế toán hợp nhất	6 - 7
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	8
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	9
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất	10 - 34

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100108945 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/03/2005, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 10/08/2022.

Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam tiền thân là Xí nghiệp Hóa dược, được thành lập theo Quyết định số 827/BYT-QĐ ngày 23/09/1966 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngày 08/12/2004, Bộ trưởng Bộ Y tế ra Quyết định số 4420/QĐ-BYT về phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Xí nghiệp Hóa dược thành Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam.

Vốn điều lệ: 23.696.570.000 VND.

Số lượng cổ phiếu: 2.369.657 cổ phiếu.

Mệnh giá: 10.000 VND/ Cổ phiếu.

Trụ sở chính của Công ty tại số 273 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính và cho đến thời điểm lập báo cáo này gồm:

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Châu	Chủ tịch HĐQT
Bà Lê Thị Minh Lý	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên HĐQT
Ông Đinh Văn Thịnh	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Chí Tiến	Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Trọng Việt	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Phạm Quỳnh Giang	Thành viên Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Xuân Việt	Thành viên Ban kiểm soát

Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Châu	Tổng Giám đốc
Bà Lê Thị Minh Lý	Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Ông Nguyễn Văn Quý	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Quốc Hùng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Điền	Phó Tổng Giám đốc

Đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm tài chính và cho đến thời điểm lập báo cáo này là ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty trong năm tài chính. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất, Ban Tổng Giám đốc cam kết:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính hợp nhất;
- Lập Báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục;
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán có liên quan được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm. Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Văn Châu

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2023

Số: 25111/2022/BCTC/IAV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam (Sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 04 tháng 03 năm 2023, từ trang 06 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi cần lưu ý người đọc đến thuyết minh 7.5 trong bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính". Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 được lập ngày 04/03/2023 chưa bao gồm việc điều chỉnh giảm chi phí tiền thuê đất được giảm theo Quyết định của thủ tướng chính phủ số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 (nếu có). Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm vào ngày 04/03/2023.



Nguyễn Hữu Hoàn

Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 2417-2023-283-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2023

A handwritten signature in black ink.

Nguyễn Phương Thúy

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 4567-2022-283-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

TÀI SẢN	Mã số	TM	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2022	01/01/2022
A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		103.908.358.752	95.299.441.801
I/ Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	20.549.314.684	14.045.956.263
1. Tiền	111		20.549.314.684	14.045.956.263
II/ Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		4.223.627.816	3.559.714.015
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.2	4.223.627.816	3.559.714.015
III/ Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38.537.661.302	41.460.812.265
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	31.496.911.630	33.272.211.065
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	1.412.183.847	4.190.862.251
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.6	4.708.622.000	3.243.028.608
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.7	1.971.058.333	1.805.824.849
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(1.051.114.508)	(1.051.114.508)
IV/ Hàng tồn kho	140		39.986.617.486	34.523.570.013
1. Hàng tồn kho	141	5.8	39.986.617.486	34.523.570.013
V/ Tài sản ngắn hạn khác	150		611.137.464	1.709.389.245
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		601.465.464	1.692.367.245
2. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	5.14	9.672.000	17.022.000
B/ TÀI SẢN DÀI HẠN	200		91.360.408.535	90.223.715.149
I/ Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Trả trước cho người bán dài hạn	212	5.4	1.028.567.628	1.028.567.628
2. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	5.5	(1.028.567.628)	(1.028.567.628)
II/ Tài sản cố định	220		91.326.982.758	83.326.430.705
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.9	91.326.982.758	83.326.430.705
- Nguyên giá	222		184.403.993.522	162.944.527.415
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(93.077.010.764)	(79.618.096.710)
III/ Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV/ Tài sản dở dang dài hạn	240		-	6.879.000.000
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	6.879.000.000
V/ Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI/ Tài sản dài hạn khác	260		33.425.777	18.284.444
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		33.425.777	18.284.444
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		195.268.767.287	185.523.156.950

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2022	01/01/2022
C/ NỢ PHẢI TRẢ	300		64.905.796.160	75.468.606.389
I/ Nợ ngắn hạn	310		58.749.536.160	67.669.501.389
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.10	15.651.608.078	23.844.347.623
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.11	5.382.738.811	7.827.295.067
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.14	1.463.614.892	822.597.951
4. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.12	3.869.263.020	3.523.076.015
5. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.13	30.991.200.534	30.544.722.784
6. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.391.110.825	1.107.461.949
II/ Nợ dài hạn	330		6.156.260.000	7.799.105.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	5.12	2.500.000.000	2.500.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.13	3.656.260.000	5.292.960.000
3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	6.145.000
D/ VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		130.362.971.127	110.054.550.561
I/ Vốn chủ sở hữu	410	5.15	130.362.971.127	110.054.550.561
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		23.696.570.000	21.483.900.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		23.696.570.000	21.483.900.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		11.160.649.000	8.947.979.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		21.602.284.809	18.689.668.240
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		2.369.657.000	2.148.390.000
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		70.211.695.966	57.501.632.128
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		55.279.322.191	45.232.045.592
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		14.932.373.775	12.269.586.536
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		1.322.114.352	1.282.981.193
II/ Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		195.268.767.287	185.523.156.950



Nguyễn Văn Châu
Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

Lê Thị Minh Lý
Kế toán trưởng

Phạm Quỳnh Giang
Người lập biểu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	222.252.921.134	190.204.909.179
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.2	305.830.000	375.211.500
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		221.947.091.134	189.829.697.679
4. Giá vốn hàng bán	11	6.3	158.643.780.896	130.861.340.348
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		63.303.310.238	58.968.357.331
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.4	701.821.679	771.328.431
7. Chi phí tài chính	22	6.5	2.902.832.192	2.627.205.708
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.902.832.192	2.519.075.162
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25	6.6	14.761.806.889	18.596.340.220
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.7	23.103.408.412	21.795.926.706
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		23.237.084.424	16.720.213.128
12. Thu nhập khác	31	6.8	3.378.780.173	4.906.714.760
13. Chi phí khác	32	6.9	2.175.899.370	1.722.378.069
14. Lợi nhuận khác	40		1.202.880.803	3.184.336.691
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		24.439.965.227	19.904.549.819
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.10	5.324.947.385	2.822.597.951
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		19.115.017.842	17.081.951.868
- LNST của cổ đông của công ty mẹ	61		19.075.884.683	17.109.765.180
- LNST của cổ đông không kiểm soát	62		39.133.159	(27.813.312)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.11	8.698	7.840
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	6.11	8.698	7.840



Nguyễn Văn Châu

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

Lê Thị Minh Lý
Kế toán trưởng

Phạm Quỳnh Giang
Người lập biểu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	MS	Năm 2022	Năm 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	20.411.973.592	19.904.549.819
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	13.603.779.933	10.921.834.660
- Các khoản dự phòng	03	-	2.079.682.136
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(2.267.387)	1.309.226
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(672.976.908)	(848.205.628)
- Chi phí lãi vay	06	2.866.320.528	2.519.075.162
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	36.206.829.758	34.578.245.375
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	5.486.996.136	(15.395.106.976)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(5.463.047.473)	(551.874.771)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(6.723.872.976)	8.504.475.279
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(15.141.333)	(7.902.361)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(2.784.430.114)	(2.519.075.162)
- Thuế TNDN đã nộp	15	(4.678.930.443)	(2.519.149.175)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(2.500.000)	(96.300.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	22.025.903.555	21.993.312.209
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(14.751.370.869)	(29.735.251.426)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	5.000.000	181.818.182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(13.997.304.233)	(12.202.253.872)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	12.005.489.823	14.024.488.150
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	556.323.008	666.387.446
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(16.181.862.271)	(27.064.811.520)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	4.425.340.000	-
2. Tiền thu từ đi vay	33	45.810.671.592	87.016.221.466
3. Tiền trả nợ gốc vay	34	(47.000.893.842)	(80.496.031.300)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2.578.068.000)	(2.578.068.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	657.049.750	3.942.122.166
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	6.501.091.034	(1.129.377.145)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	14.045.956.263	15.176.642.634
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	2.267.387	(1.309.226)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	20.549.314.684	14.045.956.263



Nguyễn Văn Châu

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

Lê Thị Minh Lý

Kế toán trưởng

Phạm Quỳnh Giang

Người lập biểu

Hà nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Hóa dược Việt nam)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 4 năm 2023 về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I : Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam, chi tiết gồm các nội dung sau :

5. Thời gian 9h00 ngày 20 tháng 4 năm 2023.
6. Địa điểm : Hội trường công ty tại 192 phố Đức giang – Phường Thượng Thanh Quận Long Biên – Thành phố Hà nội.
7. Nội dung Đại hội: Chi tiết đã có trong chương trình Đại hội đính kèm.
8. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Hóa dược Việt nam có tên trong danh sách chốt đến 31/3/2023 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều II : Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty, các đơn vị liên quan và các cổ đông của Công ty CP Hóa dược Việt nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều III : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều II
- Lưu cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Nguyễn Văn Châu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA DƯỢC VIỆT NAM**

Số: 01/23/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Phần I
Báo cáo tổng kết năm 2022

I. Thành phần hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 bầu 5 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Châu	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
2. Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên HĐQT – PTGD KHKD
3. Bà Lê Thị Minh Lý	Thành viên HĐQT – PTGD TC
4. Ông Nguyễn Chí Tiến	Thành viên HĐQT
5. Ông Đinh Văn Thịnh	Thành viên HĐQT – TP ĐBCL

II. Hoạt động hội đồng quản trị năm 2022:

1. HĐQT tổ chức thành công kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
2. HĐQT tổ chức 4 phiên họp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết ĐHCĐ, thực hiện tốt chức năng giám sát, chỉ đạo Ban TGD trong quá trình thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ năm 2022.
3. HĐQT đã thực hiện đúng các quy định tại luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các chủ trương, quyết định của HĐQT luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kịp thời và phù hợp với điều kiện tình hình sản xuất, kinh

doanh của công ty, đảm bảo cho công ty phát triển đúng định hướng. Trong năm 2022, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên. Các thành viên HĐQT trung thực, miễn cưỡng và không mưu cầu lợi ích riêng.

4. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

- HĐQT cùng với sự kiểm tra, giám sát của ban kiểm soát đã chỉ đạo Ban TGD hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu về Doanh thu, lợi nhuận của nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 đề ra, đảm bảo hài hòa lợi ích của công ty và hiệu quả cho các cổ đông.
- Khai thác vận hành Nhà máy và cơ sở vật chất của công ty đạt hiệu quả, góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của công ty.
- Hoàn thành xây dựng cải tạo xưởng sản xuất Nguyên liệu hóa dược, chiết xuất cao Đông dược.
- Thẩm định lại GMP Nhà máy Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Nhà máy sản xuất Thuốc, Nguyên liệu làm thuốc và cao đông dược.
- Hệ thống quản trị công khai minh bạch và được thực hiện nghiêm túc.
- Quản trị tài chính theo các chuẩn mực kế toán.
- Quan hệ giữa HĐQT với ban kiểm soát và ban TGD làm việc trên tinh thần hợp tác tranh luận thẳng thắn, trách nhiệm vì lợi ích chung của công ty.
- Hoạt động của trường Trung cấp Y dược Phạm Ngọc Thạch Hà Nội: Do sự thay đổi của Nhà nước không tuyển dụng lao động trung cấp y dược vào khối bệnh viện và trường cũng không đủ điều kiện để nâng lên cao đẳng nên hoạt động của trường rất hạn chế, trường đã tinh giản bộ máy, thay đổi lãnh đạo trường có năng lực về quản lý và chuyên môn; tìm kiếm đối tác, ký hợp đồng liên kết đào tạo, hướng dẫn sinh viên thực hành các môn bào chế và dược liệu, đảm bảo thu nhập cho cán bộ giáo viên Nhà trường.



Phần II

Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Kinh tế - Xã hội nước ta năm 2023 diễn ra trong bối cảnh Kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ, làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính tiền tệ, an ninh năng lượng... ảnh hưởng nhiều đến giá nguyên vật liệu, vận chuyển, năng lượng và ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch SX-KD của công ty. Do vậy, trong năm 2023 HĐQT Công ty phải bám sát tình hình thực tế, chỉ đạo kịp thời để có những quyết sách phù hợp trong hoạt động SX-KD và quản trị công ty.

- Phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.
- Đầu tư thêm thiết bị để hoàn thiện dây chuyền Pilot phục vụ công tác Nghiên cứu phát triển cũng như sản xuất thử.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, chú trọng công tác đảm bảo chất lượng.
- Tuyển dụng cán bộ quản lý có chuyên môn cao cho Phòng Nghiên cứu phát triển, đảm bảo chất lượng, kiểm nghiệm; đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của SX-KD.
- Đầu tư thêm trang thiết bị, hoàn thiện hệ thống Phòng cháy chữa cháy.

Trên đây là toàn văn Báo cáo của HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt HĐQT

Chủ tịch



Nguyễn Văn Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÁ DƯỢC VIỆT NAM

-----*-----

Số: 01/23/BC-TGD

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính thưa Đại hội Cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam, kính trình đại hội đồng cổ đông và quý vị cổ đông công ty báo cáo tổng kết về công tác điều hành hoạt động Sản xuất - Kinh doanh năm 2022 và các phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Năm 2022, nền kinh tế trong nước đã có bước phục hồi, mạnh mẽ, khởi sắc trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế Thế giới có nhiều biến động và bất ổn, cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự, thiên tai, biến đổi khí hậu... gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, an ninh năng lượng toàn cầu.

Nguyên liệu nhập khẩu bị thiếu do: Một số mặt hàng truyền thống nhà cung cấp ngừng sản xuất để nâng cấp, sửa chữa; Một số hàng hết hạn visa nhưng nhà sản xuất không đáp ứng được hồ sơ tiếp tục gia hạn...

Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu được giao.



I. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính (VNĐ)	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ %	Ghi chú
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	190	221,947	116,8%	
Trong đó:					
+Doanh thu SX:		160	182,227	113,9%	
+Doanh thu KD:	Tỷ đồng	29	38,491	132,7%	
+Doanh thu trường Phạm Ngọc Thạch		1	1,229	122,9%	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10	24,439	244,4%	
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9,5	12,175	128,2%	
Cổ tức	%	12	12	100%	

- Nộp ngân sách: 7,07 tỷ
- Năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn và thách thức giá nguyên vật liệu, năng lượng, vận chuyển tăng cao nhưng Ban TGD đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT giao, tăng cường các biện pháp quản trị tài chính, tiết giảm các chi phí kém hiệu quả, nắm bắt kịp thời tình hình biến động của thị trường, nhu cầu của khách hàng nên đã có chính sách linh hoạt trong việc mua vật tư, nguyên liệu sản xuất để giảm thiểu tác động của việc biến động giá ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm; do đó các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động đều thực hiện vượt mức kế hoạch HĐQT giao. Bảo đảm chi trả cổ tức của cổ đông đúng nghị quyết ĐHCĐ đề ra.
- Doanh thu hàng sản xuất: so với kế hoạch đạt 113,9% và bằng 119,4% so với năm 2021. Trong đó:
 - + Doanh thu nguyên liệu Hóa dược và Cao đông dược đạt 146,2% so với năm 2021 và đạt 137,9% kế hoạch năm 2022, chiếm 26,5% tổng doanh thu hàng sản xuất.

+ Các sản phẩm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt 107,1% kế hoạch năm 2022 và bằng 112,1% so với năm 2021, chiếm 73,5% tổng doanh thu hàng sản xuất.

- Doanh thu hàng sản xuất chiếm tỷ trọng 82,1% trong doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 1,8% so với năm 2021.

Năm 2022, doanh thu hàng sản xuất tăng 19,4% so với năm 2021, nhờ đó bảo đảm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động cũng như lợi nhuận của công ty.

Công ty đã hoàn thành xây dựng cải tạo xưởng sản xuất Nguyên liệu hóa dược, chiết xuất cao Đông dược.

Thẩm định lại GMP Nhà máy Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Nhà máy sản xuất Thuốc, Nguyên liệu làm thuốc và cao đông dược.

Công ty quan tâm đến lợi ích của khách hàng, quyền lợi của các nhà phân phối, đảm bảo giữ vững và phát triển thị phần của công ty.

Duy trì vận hành ổn định nhà máy và cơ sở vật chất của công ty để mang lại hiệu quả cao.

Phòng tài chính kế toán đảm bảo cung cấp tốt nguồn tài chính cho sản xuất kinh doanh, thu hồi công nợ tương đối tốt. Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về chế độ hạch toán kế toán, nộp ngân sách đúng hạn đầy đủ. Đã tiến hành kiểm toán theo Nghị quyết của ĐHCĐ và Quyết toán thuế hết năm 2021.

Công tác an ninh, chính trị, an toàn trật tự, PCCC, vệ sinh môi trường trong công ty được đảm bảo.

Ban TGD Công ty đã kết hợp với Đảng ủy, Công đoàn chăm lo đời sống cũng như điều kiện làm việc của người lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách với người lao động theo quy định của luật lao động.

Công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo chất lượng của Công ty còn chưa theo kịp tiến độ sản xuất kinh doanh.

Công tác tuyển dụng, đào tạo vẫn chưa đáp ứng tốt cho sản xuất kinh doanh.

Trình độ, năng lực của cán bộ cấp trung còn hạn chế.

II. Các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	200
Trong đó:		
• Doanh thu SX:	Tỷ đồng	170
+ SX nguyên liệu hóa dược, cao đông dược:	Tỷ đồng	42
+ SX thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe:	Tỷ đồng	128
• Doanh thu kinh doanh:	Tỷ đồng	29
• Doanh thu trường Phạm Ngọc Thạch:	Tỷ đồng	1
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	10
Cổ tức	%	12

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Ban TGD có những giải pháp sau:

- Do tình hình lạm phát tăng cao, thị trường có nhiều biến động, phòng Kế hoạch kinh doanh phải nhanh nhạy trong công tác nắm bắt thị trường để đảm bảo linh hoạt trong việc cung cấp đầy đủ nguyên liệu vật tư cho kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất.
- Công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực phải có bước đột phá, thay đổi; tìm đúng nguồn nhân lực có chất lượng bảo đảm chuyên môn đáp ứng được công việc cần tuyển dụng tránh trường hợp thân quen; tuyển dụng một số cán bộ quản lý cấp cao có chuyên môn để thay thế các cán bộ có năng lực yếu kém.
- Đầu tư nâng cấp, bổ sung một số thiết bị, máy móc phục vụ cho công tác nghiên cứu phát triển và sản xuất thử để đảm bảo cho việc

- Đầu tư thêm một số thiết bị để hoàn thiện và nâng cấp hệ thống PCCC.
- Ban TGD kết hợp với Công đoàn phát động các phong trào thi đua để cán bộ công nhân viên tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm cũng như đa dạng hóa sản phẩm tạo điều kiện tiếp tục mở rộng thị trường và thị phần của công ty.
- Phòng tài chính – Kế toán đảm bảo nguồn vốn kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh tăng cường thu hồi công nợ đúng hạn.
- Thực hiện nghiêm các quy định về PCCC, vệ sinh môi trường và nội quy trong sản xuất cũng như tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, điện nước tránh thất thoát lãng phí giảm giá thành sản phẩm.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Châu