



CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Nha Trang, tháng 4 năm 2024



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

Tên giao dịch	CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG
Giấy CNĐKKD số	4200451832 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 13/07/2011 với vốn điều lệ ban đầu là 34.620.000.000 đồng. Cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 12/5/2021
Vốn điều lệ	85.620.000.000 đồng
Vốn đầu tư của CSH	85.620.000.000 đồng
Địa chỉ	Số 26 Hàn Thuyên, P. Xương Huân, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại	(0258) 3813 067
Fax	(0258) 3828 135
Website	www.biopharco2.com.vn
Logo	
Người đại diện PL	Ông Lê Đình Phan – Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Thành Long – Tổng Giám đốc
Mã cổ phiếu	BIO

2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty

- Năm 2001 : Được thành lập với tên gọi Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2 - trực thuộc Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
- Năm 2009 : Trở thành đơn vị độc lập, trực thuộc Bộ Y tế
- Năm 2011 : Hoạt động theo mô hình Công ty TNHH Một thành viên và thay đổi tên gọi là Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.
- Năm 2016 : Cổ phần hóa thành Công ty cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.
Vốn điều lệ : 34.620.000.000 đồng.
- Năm 2017 : Tăng vốn điều lệ lên 85.620.000.000 đồng.

Trở thành Công ty đại chúng theo công văn số 6193/UBCK-GSĐC của UBCKNN về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 230/2017/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 8.562.000 cổ phiếu.

Mã chứng khoán : BIO



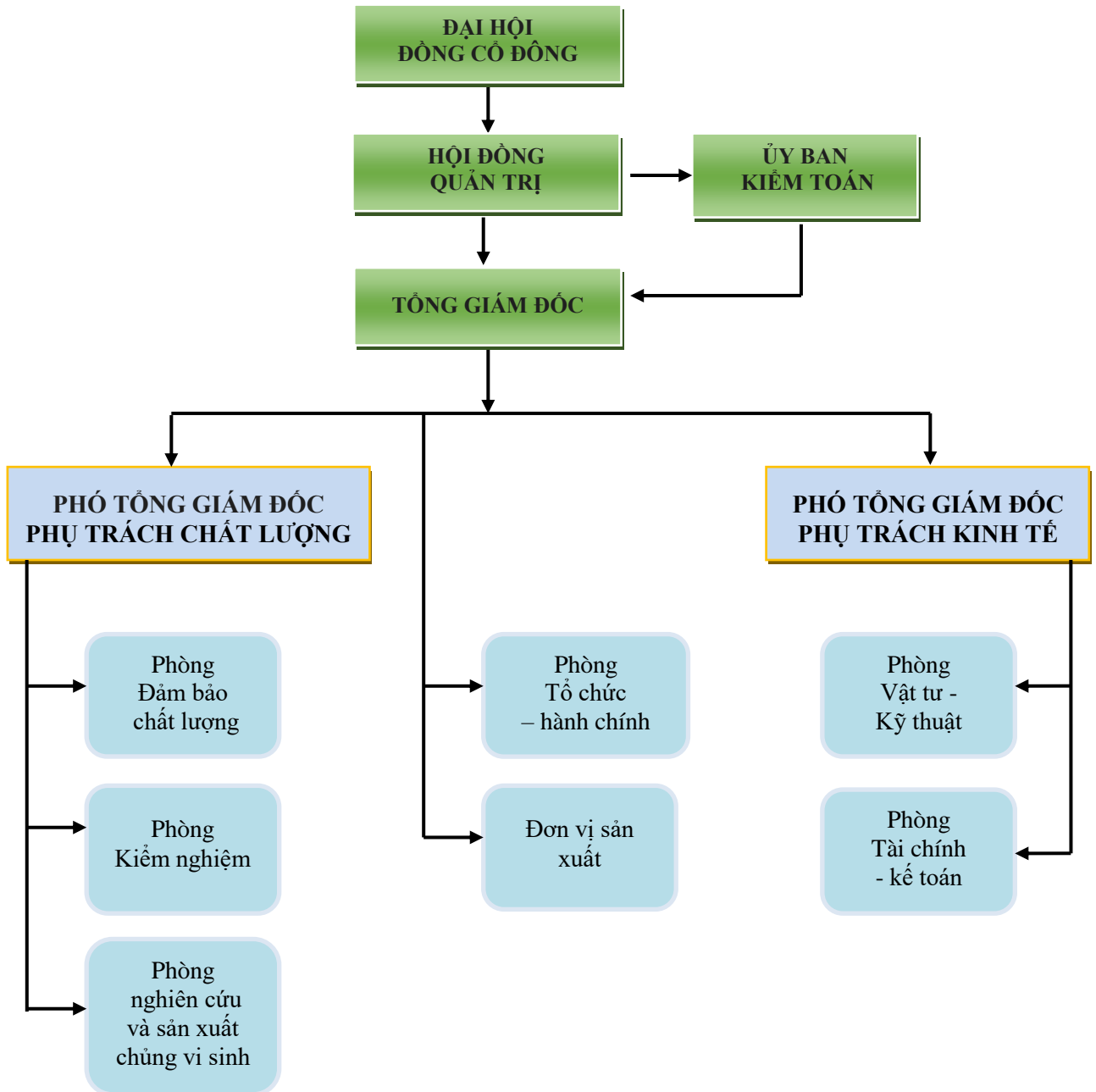
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

3. Ngành nghề kinh doanh :

Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh
2100 (Chính)	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất Vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người). Sản xuất dược phẩm.
1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng.
2023	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm.
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn Vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người). Bán buôn mỹ phẩm. Bán buôn dược phẩm
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm (thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng).
7213	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược. Chi tiết : Nuôi trồng, chế biến chuyển giao công nghệ dược liệu. Ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng chongười)
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết : Bán lẻ dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết : Xuất nhập khẩu vắc xin, huyết thanh, sinh phẩm y tế, dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC





BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÔNG TY

ÔNG LÊ ĐÌNH PHAN – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1969

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ - Bác sĩ Y khoa

Quá trình công tác:

2012 – 2014 Quyền Chánh Văn phòng Tổng Hội Y học Việt Nam

2014 – 2017 Phó Viện trưởng Viện An toàn thực phẩm chức năng và dinh dưỡng ứng dụng

2017 – 2022

- Tổng giám đốc Công ty CP tư vấn và xây dựng Bệnh viện Việt Nhật
- Giám đốc Công ty TNHH Dược và Sinh phẩm BIOFAGROUP
- Tổng giám đốc Cty cổ phần Bệnh viện Ecohospital
- Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Khách sạn Hoàng Gia Anh

2016 – 4/2021 Thành viên HĐQT Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

4/2021 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Tỷ lệ sở hữu cổ phần 3.338.900 cổ phần chiếm 39%

BÀ NGUYỄN THỊ KIM CHUNG – Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên UBKT

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - tài chính / Dược sĩ Đại học

Quá trình công tác:

12/2002 – 09/2004 Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Sinh

10/2004 – 10/2021 Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm EU

04/2018 – 04/2021 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2016 – 2021) Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

04/2021 đến nay Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021 – 2026) Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Thành viên Ủy Ban Kiểm toán

Tỷ lệ sở hữu cổ phần 1.838.300 cổ phần chiếm 21,47%



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

BÀ NGUYỄN THỊ HẰNG – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán

Năm sinh 1996

Trình độ chuyên môn Cử nhân Đại học Kế toán

Quá trình công tác

10/2017 – 30/8/2018 Công ty TNHH Skin Diamond Việt Nam, Chức vụ: Kế toán

09/2018- đến nay Công ty TNHH Y Dược Paris - France, Chức vụ: Kế toán

4/2022 đến nay Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang,
Chức vụ : Thành viên HĐQT độc lập/ Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán,

Tỷ lệ sở hữu cổ phần 0 cổ phần chiếm 0%

ÔNG NGUYỄN THÀNH LONG - Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học

Quá trình công tác:

1996 – 2001 N.cứu viên sản xuất vắc xin, Viện Vắc xin& Sinh phẩm Y tế Nha Trang

2001 – 2010 Trưởng phòng cung ứng Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2

2010 – 2011 Trưởng khối sản xuất Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2

2011 – 2016 Giám đốc C.ty TNHH MTV Vắc xin & Sinh phẩm Nha Trang

09/2016 – 4/2021 Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cty CP Vắc xin và Sinh phẩm N.Trang

4/2021 đến nay Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Tỷ lệ sở hữu cổ phần 8.000 cổ phần chiếm 0,09%



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

ÔNG TRẦN THANH HẢI - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kiêm Kế toán trưởng

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán

Quá trình công tác:

1990 - 1993 Nhân viên thu mua, Xí nghiệp đông lạnh Nha Trang

1994 - 2000 Nhân viên Công ty Chế biến Thủy sản xuất khẩu Nha Trang

2000 - 2001 Nhân viên kế toán, Khách sạn Ban Mê

2001 - 2002 Nhân viên kế toán, Công ty XNK tổng hợp III Nha Trang

2003 - 2004 Phó TP kế toán, XN Chế biến hạt điều thuộc Cty XNKTH III N.Trang

2004 - 2009 Kế toán viên, Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2

2009 - 2010 Phó phòng Tài chính – K.toán, C.ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2

2010 - 2016 Kế toán trưởng, Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm N.Trang

9/2016 – 4/2018 Phó Tổng GD tài chính Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

05/2018 – 02/2023 Phó TGD Kinh tế kiêm Kế toán trưởng Cty CP Vắc xin & SP N.Trang

3/2023 đến nay Phó TGD Kinh tế Cty CP Vắc xin và Sinh phẩm N.Trang

Tỷ lệ sở hữu cổ phần 0 cổ phần

BÀ HUỖNH THỊ THANH THẢO - Phó Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành Sinh học

Quá trình công tác:

1994 - 1999 Nhân viên kỹ thuật vi sinh, Công ty nước giải khát Khánh Hòa

1999 - 2003 Nhân viên phòng vi sinh, Công ty TNHH Thực phẩm Anh Đào

2003 - 2011 Nhân viên Phòng QA, Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2

2011 – 2014 Trưởng phòng QA, Công ty TNHH MTV Vắc xin & Sinh phẩm NTrang

2014 – 2016 Phó Giám đốc chất lượng Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

9/2016 đến nay Phó Tổng Giám đốc chất lượng Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Tỷ lệ sở hữu cổ phần 5.000 cổ phần chiếm 0,06%



5. Định hướng phát triển

➤ **Phương châm hoạt động :**

- Chất lượng an toàn, hiệu quả là cam kết cao nhất.
- Tri thức sáng tạo là nền tảng cho sự phát triển.
- Tôn trọng, hợp tác cùng thịnh vượng với khách hàng là mục tiêu lâu dài.
- Lợi ích cộng đồng là khởi sự cho mọi hoạt động

➤ **Chiến lược phát triển**

Liên doanh, liên kết và đầu tư để phát triển cơ sở sản xuất; áp dụng công nghệ tiên tiến nhất nhằm ngày càng đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh với các thương hiệu nước ngoài.

➤ **Các mục tiêu phát triển bền vững**

- Hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm là nhằm mục tiêu vì sức khỏe con người, vì thế BIOPHARCO luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường làm việc trong lành. Công ty cũng đã được các cơ quan quản lý đánh giá cao về việc thực hiện các quy định về môi trường và an toàn trong lao động. Liên tục nhiều năm liền được Công đoàn ngành Y tế tặng Bằng khen xuất sắc trong việc chăm lo đời sống người lao động...
- Trong thời gian tới, BIOPHARCO sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm đối với người lao động, đối với xã hội và cộng đồng.

6. Các rủi ro:

➤ **Rủi ro về pháp lý**

Hiện nay các văn bản luật và dưới luật thường xuyên có sự điều chỉnh. Một số văn bản có phạm vi điều chỉnh còn chồng chéo. Do vậy, nếu không được cập nhật thường xuyên thì khả năng xảy ra sai sót, tranh chấp... là rất lớn.

➤ **Rủi ro về cạnh tranh**

Trước đây ít có doanh nghiệp trong nước tham gia phân khúc thị trường các sản phẩm men vi sinh, nhưng hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp bắt đầu sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tương tự với các sản phẩm của BIOPHARCO, hoặc các sản phẩm thực phẩm chức năng...., do đó, các dòng sản phẩm thế mạnh của Công ty cũng đang dần chịu sự cạnh tranh gay gắt. Ngoài ra, khi hàng rào pháp lý và chính sách thuế trong thời kỳ hội nhập được phá bỏ, thì các thách thức và áp lực đối với các doanh nghiệp trong nước ngày càng tăng lên.

➤ **Rủi ro về hàng giả, hàng nhái**

Trong các năm qua, các sản phẩm hàng giả, hàng nhái đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường làm ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu và uy tín của Biopharco, đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm chức năng nhái theo các sản phẩm truyền thống của BIOPHARCO đã gây ảnh hưởng rất lớn đến thị trường và giá cả đối với các sản phẩm của BIOPHARCO.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

➤ **Rủi ro từ nguồn nhân lực**

Nằm ở địa bàn miền Trung nên việc thu hút nhân tài đối với BIOPHARCO cũng gặp nhiều khó khăn, do đó cũng làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý năng động, hiệu quả luôn là mục tiêu hàng đầu của công ty, tuy nhiên những tình trạng như: tầm nhìn có hạn, tâm lý tự mãn, thiếu ý chí tiến thủ, tinh thần hợp tác kém...vẫn còn là các rủi ro đối với doanh nghiệp.

➤ **Rủi ro về lãi suất, tỷ giá**

Đây luôn là các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến lĩnh vực tài chính đối với các doanh nghiệp phải nhập khẩu nguyên liệu.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023

7. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% hoàn thành KH
Doanh thu thuần	65.000	70.026	107,7
Lợi nhuận trước thuế	11.500	8.096	70,4

8. Tình hình tài chính

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	So sánh 2023/2022
Doanh thu thuần	56.313	70.026	124,3%
Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	9.896	8.099	81,8%
Lợi nhuận khác	0	-2	
Lợi nhuận trước thuế	9.896	8.096	81,8%
Lợi nhuận sau thuế	7.871	6.015	76,4%

➤ **Cơ cấu tài sản**

Đơn vị tính : Triệu đồng

Khoản mục	Năm 2022	Năm 2023	So sánh 2023/2022
Tài sản ngắn hạn	70.994	66.117	93%
Tiền và các khoản tương đương	24.168	21.720	90%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	-	
Các khoản phải thu ngắn hạn	31.714	30.754	97%
Hàng tồn kho	10.271	8.977	87%



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

Tài sản ngắn hạn khác	4.841	4.666	96%
Tài sản dài hạn	48.345	44.320	92%
Tài sản cố định	47.202	43.492	92%
Chi phí XDCB dở dang	0	-	-
Tài sản dài hạn khác	1.143	828	72%
Tổng tài sản		110.437	93%

➤ *Cơ cấu nguồn vốn :*

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	So sánh 2023/2022
Nợ ngắn hạn	15.459	12.820	83%
Nợ dài hạn	5.043	-	-
Nguồn vốn chủ sở hữu	98.837	97.617	99%
Tổng cộng nguồn vốn	119.339	110.437	93%

➤ *Chỉ tiêu tài chính*

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	4,59	5,16
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	3,93	4,46
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	0,17	0,12
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	0,21	0,13
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	4,57	5,26
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,47	0,63
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số LN sau thuế/ DT thuần	%	0,14	0,09
- Hệ số LN sau thuế/ Vốn CSH	%	0,08	0,06
- Hệ số LN sau thuế/ Tổng tài sản	%	0,07	0,05
- Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/ DT thuần	%	0,14	0,09



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

9. Thông tin cổ phần, cơ cấu cổ đông

➤ **Cổ phần**

Tổng số cổ phần	8.562.000 cổ phần
Loại cổ phần đang lưu hành	Phổ thông
Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/ cổ phần
Cổ phiếu quỹ	10.500 cổ phần
Số lượng cổ phần đang lưu hành	8.551.500 cổ phần
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng	41.500 cổ phần
Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng	8.510.000 cổ phần

➤ **Cơ cấu cổ đông :**

Đối tượng	Số lượng (cổ đông)	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % /vốn điều lệ
Cổ đông lớn	03	7.277.200	84,994
- Trong nước	03	7.277.200	84,994
- Ngoài nước	0	0	0
Cổ phiếu quỹ	01	10.500	0,123
Cổ đông khác	312	1.274.300	14,883
- Trong nước	310	1.266.200	
- Ngoài nước	02	8.100	
TỔNG CỘNG	547	8.562.000	100%

Số liệu chốt tại thời điểm 31/12/2023

➤ **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu ; Giao dịch cổ phiếu quỹ ; Các chứng khoán khác :** Không có

10. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban Điều hành : gồm 03 nhân sự

- Ông Nguyễn Thành Long – Tổng Giám đốc
- Ông Trần Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh tế kiêm Kế toán trưởng
- Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo – Phó Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng

(Chi tiết tại mục Nhân sự Lãnh đạo Công ty)



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

Phân loại trình độ	Số lượng lao động	Chiếm tỷ lệ (%)
Trên Đại học	05	7,14
Đại học	30	42,86
Cao đẳng, trung cấp	25	35,71
Sơ cấp - Công nhân	10	14,29
Tổng số lao động	70	

Số liệu tại thời điểm 31/12/2023

Chính sách tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ

- **Chính sách tuyển dụng** : Tuyển dụng người lao động có trình độ chuyên môn, đảm bảo đáp ứng hội tụ những yêu cầu về trình độ học vấn, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, khả năng làm việc nhóm, làm việc theo quy trình công việc phù hợp với chức danh công việc cần tuyển.

- **Chính sách đào tạo** : BIOPHARCO có chính sách đào tạo người lao động hàng năm nhằm đáp ứng tốc độ phát triển của Công ty. Đặc biệt, chú trọng đào tạo người lao động có trình độ về quản lý; đào tạo nhân viên theo từng cấp độ phù hợp với vị trí công việc đảm nhận và sự thăng tiến của nhân viên.

- **Chính sách đãi ngộ** : Đảm bảo chính sách đãi ngộ cho người lao động như: chế độ tiền lương, chế độ khen thưởng phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... đúng qui định của pháp luật, công khai, công bằng. Chế độ lương, thưởng gắn liền với hiệu quả công việc nhằm tạo động lực để người lao động phát huy sáng tạo trong công việc, gắn bó lâu dài với Công ty, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tạo tinh thần thi đua học hỏi.

11. Tình hình đầu tư

Năm 2023, Công ty không có hạng mục đầu tư lớn, chỉ đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh với giá trị nhỏ.

12. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty.

➤ **Quản lý nguồn nguyên vật liệu** : Nguyên liệu sử dụng của BIOPHARCO chủ yếu là phục vụ cho việc sản xuất thuốc vì vậy trong cơ cấu nguyên liệu của BIOPHARCO không có nguyên liệu tái chế. Các nguyên liệu dược liệu đều được Bộ y tế cho phép sử dụng trong sản xuất dược, đảm bảo không gây hại đến sức khỏe cộng đồng.

➤ **Tiêu thụ nước và năng lượng** :

Tiền điện	DVT : Triệu đồng
Xăng, dầu công tác	1449
Tiền nước	82
	81



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

➤ **Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường** : BIOPHARCO luôn tuân thủ các qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường, không có trường hợp vi phạm có liên quan về môi trường.

Trang bị các thiết bị nhằm đảm bảo môi trường làm việc thông thoáng như : quạt hút, điều hòa nhiệt độ, máy hút bụi, hệ thống xử lý nước thải ...

Hàng năm BIOPHARCO thuê Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Khánh hòa để kiểm mẫu quang trắc môi trường.

BIOPHARCO cũng ký hợp đồng với Công ty TNHH Minh Tuấn CL nhằm thu gom các loại rác thải để xử lý đúng qui định.

Ngoài ra, BIOPHARCO còn chú trọng công tác bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ nơi làm việc. Môi trường làm việc của người lao động thường xuyên được cải tạo ngày càng thoáng mát.

➤ **Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng** : BIOPHARCO có tổ chức Công đoàn luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình : bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động , chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên.

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

1. Đánh giá hoạt động năm 2023

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh : Năm 2023 ngành dược cũng được hưởng lợi khi Bộ Y tế đã ban hành các văn bản pháp luật giúp khơi thông tình trạng thiếu thuốc và tạo điều kiện hỗ trợ trên kênh ETC tăng trưởng. Điển hình như : Luật khám, chữa bệnh 15/2023/QH15; Thông tư 06/2023/TTT-BYT ... đã tạo điều kiện gia tăng thúc đẩy tiêu thụ sản lượng thuốc trên kênh ETC và tháo gỡ những bất cập về giá thuốc trúng thầu. Tuy nhiên, chi phí đầu vào nguyên liệu API đều có xu hướng tăng , tạo áp lực lên giá vốn và biên lãi gộp và Công ty cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng này. Năm nay Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu mà Đại hội cổ đông thường niên đã giao. Cụ thể : Doanh thu thuần năm 2023 của Công ty đạt 70 tỷ đồng / 65 tỷ đồng theo kế hoạch (đạt 107,7 % kế hoạch năm). Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 8 tỷ đồng / 11,5 tỷ đồng theo kế hoạch (đạt 70,4% kế hoạch năm).

❖ Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất-kinh doanh : Năm 2023, hoạt động SX-KD có sự tăng trưởng, cụ thể : doanh thu thuần năm 2023 tăng đáng kể so với thực hiện của năm 2022 (+ 24%) và kế hoạch được giao (+ 7,7%). Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm 2023 vào khoảng 88 triệu đơn vị sản phẩm, có sụt giảm so với dự kiến, do thị trường có sự biến động và điều chỉnh trong Quý IV/2023. Về lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 chỉ đạt 8 tỷ đồng, giảm



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

so với kế hoạch được giao là 11,5 tỷ. Nguyên nhân do trong năm 2023 Phân xưởng TP BVSK hoàn thành và đưa vào hoạt động nên gia tăng các chi phí như chi phí khấu TSCĐ, điện nước, hao hụt bao bì, nguyên liệu trong quá trình thử nghiệm... Ngoài ra, tác động của tỷ giá ngoại tệ và xu hướng gia tăng giá nguyên liệu API cũng đã tác động rất lớn lên giá vốn sản xuất.

❖ Công tác điều hành và quản trị

- Đã chủ động và tiến hành quyết liệt trong việc cân đối vật tư nguyên liệu, theo dõi và tăng cường quản lý, kiểm soát các định mức tiêu hao trong sản xuất nhằm tiết giảm chi phí
- Lập kế hoạch sản xuất chặt chẽ, khoa học để đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho các nhà phân phối và thị trường kịp.
- Tiếp tục tổ chức đào tạo nâng cao ý thức cho người lao động với việc tuân thủ các quy định trong việc kiểm soát chất lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Phát huy năng lực sản xuất của PX. TP BVSK bằng cách tăng cường nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
- Cập nhật các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước để tiến hành các thủ tục đăng ký lưu hành sản phẩm và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý cho việc gia hạn lại và duy trì số đăng ký lưu hành các sản phẩm thuốc sinh phẩm.
- Thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời và minh bạch.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

2. Kế hoạch năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
Tổng doanh thu	Đồng	66.800.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.000.000.000
Tỷ lệ trả cổ tức	%	5

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

- Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo Quy chế Quản trị nội bộ và các quy định về phân cấp, phân quyền về công tác giám sát, thông qua các báo cáo giám sát tình hình thực hiện



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

các nội dung chỉ đạo của HĐQT và các chế độ báo cáo thông tin định kỳ phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT; Công tác giám sát được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên đảm bảo tất cả các Nghị quyết, Quyết định, các chỉ đạo của HĐQT được thi hành nghiêm túc, đúng tiến độ.

- Các nội dung chỉ đạo của Hội đồng Quản trị đã đảm bảo chức năng định hướng chiến lược. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên Ban Điều hành, chỉ đạo từng đơn vị thực hiện. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban Điều hành và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung chú trọng thực hiện.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị Quyết của ĐH đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đề ra.

- Trong công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để Hội đồng Quản trị nhận định, đánh giá và có sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời.

2. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Với mục tiêu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2023, Hội đồng Quản trị đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sau :

- Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT về : giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý nguồn nhân lực.

- Đẩy mạnh khai thác các dây chuyền sản xuất đã đạt tiêu chuẩn GMP – WHO. Phát triển hiệu quả sản xuất và kinh doanh các sản phẩm truyền thống hiện có. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; đa dạng hóa sản phẩm, hàng hóa; áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; đa dạng hóa sản phẩm, hàng hóa; áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Kiểm soát được nguồn nguyên liệu làm thuốc; giảm giá thành sản phẩm

3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

- Ban Lãnh đạo BIOPHARCO luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường xung quanh, sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng thiên nhiên không thể tái tạo nhằm góp phần giảm thiểu hiện tượng hiệu ứng nhà kính. Quan tâm đến cảnh quang môi trường, bảo đảm vệ sinh nơi làm việc và khu vực xung quanh.

- Xác định người lao động là một trong những nhân tố quyết định sự phát triển thành công và bền vững của doanh nghiệp, Ban Lãnh đạo không ngừng quan tâm, cải cách các chính sách có liên quan đến người lao động so cho phù hợp nhất để người lao động tại Công ty luôn được chăm lo về đời sống vật chất cũng như tinh thần.

- BIOPHARCO có tổ chức Công đoàn, thường xuyên tổ chức các phong trào, hoạt động hướng đến cộng đồng.



QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng Quản trị

STT	Tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu
1	Ông Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	39%
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT	21,47%
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT độc lập	0%

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng qui định của Điều lệ. Trong các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty tham gia thảo luận về những chủ trương chung, cũng như định hướng hoạt động của Công ty. Qua đó HĐQT kịp thời nắm bắt những khó khăn, hạn chế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để có hướng chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị luôn sát với thực tiễn, kịp thời và phù hợp với tình hình kinh tế, điều kiện Công ty.

- HĐQT đã phê duyệt và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện của Công ty, của ngành dược nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch như doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn vốn.

- Thành viên HĐQT đã tham dự đầu đủ các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao.

- Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, cụ thể :

✓ Chủ tịch HĐQT : Hoàn thành nhiệm vụ theo qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo hoạt động của Công ty.

✓ 02 Thành viên HĐQT là Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán và Thành viên Ủy Ban Kiểm toán đã hoàn thành viên nhiệm vụ trong việc giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động kiểm soát nội bộ.

3. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp
01	Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%
02	Nguyễn Thị Kim Chung	TV.HQĐT	6/6	100%
03	Nguyễn Thị Hằng	TV.HQĐT độc lập	6/6	100%



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện 06 kỳ họp, ban hành 12 Nghị quyết. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ và có chữ ký của các thành viên tham dự họp.
- HĐQT đã tập trung vào nhiệm vụ phê duyệt chủ trương đầu tư; giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; kiểm soát, giám sát và đánh giá số liệu tài chính
- Nội dung các cuộc họp như sau :
 - ✓ Thống nhất và triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023
 - ✓ Thống nhất nhân sự của Công ty
 - ✓ Thống nhất triển khai thực hiện một số nội dung của NQ ĐHĐCĐTN 2023.
 - ✓ Thông qua việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2022
 - ✓ Đánh giá và triển khai công tác liên quan đến tình hình hoạt động SXKD của Công ty

4. Ủy Ban Kiểm toán

- Cơ cấu Ủy Ban Kiểm toán gồm 2 nhân sự đều là Thành viên HĐQT trong đó Chủ nhiệm UBKT là Thành viên HĐQT độc lập.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
01	Nguyễn Thị Hằng	Chủ tịch
02	Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên

- Trong năm 2023, Ủy Ban Kiểm toán đã tổ chức họp 02 lần để đánh giá báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty. Trong các cuộc họp của HĐQT, các thành viên của Ủy Ban Kiểm toán đồng thời là thành viên HĐQT đều tham gia họp đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của cổ đông.

- Ủy Ban Kiểm toán cùng với Hội đồng Quản trị đã họp xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023; tham gia các buổi họp với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành để giải quyết các vấn đề của Công ty.

- Trong năm 2023, Ủy Ban Kiểm toán đã giám sát, tham mưu, tư vấn cho HĐQT các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.

- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, qui định, chính sách và chuẩn mực kế toán.
- Kiểm tra, giám sát Ban Điều hành Công ty trong việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

- 5. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : Không có**



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

6. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/ Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
01	Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	3.338.900	39,00%	3.338.900	39,00%
02	Nguyễn Thị Kim Chung	TV. HĐQT/ TV. UBKT	1.838.300	21,47%	1.838.300	21,47%
03	Nguyễn Thị Hằng	TV. HĐQT/ CT. UBKT	0	0%	0	0%
04	Nguyễn Thành Long	Tổng Giám đốc	8.000	0,09%	8.000	0,09%
05	Trần Thanh Hải	Phó Tổng Giám đốc	0	0	0	0
06	Huỳnh Thị Thanh Thảo	Phó Tổng Giám đốc	5.000	0,06%	5.000	0,06%
06	Nguyễn Thị Khánh Ninh	Người PTQT	5.000	0,06%	5.000	0,06%
07	Trần Nguyễn Phương Nhã	Kế toán trưởng	0	0%	0	0%

7. Thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán và Ban Điều hành Công ty

➤ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ủy Ban Kiểm toán

Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị và Ủy Ban Kiểm toán được Đại hội cổ đông 2023 thông qua là 3% doanh thu thực hiện.

Thành viên Ủy Ban Kiểm toán đồng thời là Thành viên HĐQT thì chỉ nhận 01 khoản thù lao trên cương vị là Thành viên HĐQT.

Các Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy Ban Kiểm toán nhận thù lao hàng tháng.

Hàng tháng chi trả thù lao cho các TV. Hội đồng Quản trị, TV. UBKT với mức như sau :

ĐVT: Triệu đồng/tháng

STT	Nội dung	Chức vụ	Năm 2023
1	Ông Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	65
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT Thành viên UBKT	50
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT	10

Ngoài thù lao hàng tháng, cuối năm các Thành viên HĐQT được thưởng căn cứ tùy theo vị trí, mức độ đóng góp của bản thân đối với hoạt động, thành quả của Công ty đạt được.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

Tổng thu nhập năm 2023 của từng Thành viên HĐQT, Ủy Ban Kiểm toán như sau :

DVT: Triệu đồng/năm

STT	Nội dung	Chức vụ	Thu nhập năm 2023
1	Ông Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	1.230
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT Thành viên UBKT	865
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT	135

➤ **Thu nhập của Ban Điều hành Công ty**

- Quỹ tiền lương của Ban Điều hành nằm trong Quỹ tiền lương của Người lao động Công ty và được Đại hội cổ đông, HĐQT phê chuẩn. Tiền lương của từng Thành viên Ban Điều hành được chi trả theo Quy chế lương của Công ty. Mức lương cơ bản của Ban Điều hành do Hội đồng Quản trị phê duyệt, ngoài ra Ban Điều hành còn được hưởng thêm khoản tiền lương năng suất, tiền thưởng theo Quy chế lương Công ty.

- Thu nhập năm 2023 của từng Thành viên Ban Điều hành Công ty như sau :

DVT: Triệu đồng/năm

STT	Nội dung	Chức vụ	Thu nhập năm 2023
1	Ông Nguyễn Thành Long	Tổng Giám đốc	975
2	Ông Trần Thanh Hải	Phó Tổng Giám đốc	637
3	Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo	Phó Tổng Giám đốc	634

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Báo cáo tài chính cũng đã được Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, Sở Chứng khoán Hà Nội và trên trang web của Công ty vào ngày 20/03/2024

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THÀNH LONG