

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẮC XIN & SINH PHẨM NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Số: 53 / VXSĐ

Nha Trang, ngày 06 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
- SỞ CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG
2. Mã chứng khoán : BIO
3. Địa chỉ trụ sở chính : 26 Hàn Thuyên , Phường Xương Huân, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
4. Điện thoại : 0258. 3813067 Fax : 0258.3828135
5. Người công bố thông tin : Ông Nguyễn Thành Long.
6. Nội dung của thông tin công bố :

Báo cáo thường niên 2022

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2023 tại đường dẫn [www. biopharco2.com.vn](http://www.biopharco2.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu : TCHC.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Nha Trang, tháng 4 năm 2023

TRIAL * M.S.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

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-GSDC 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 2022

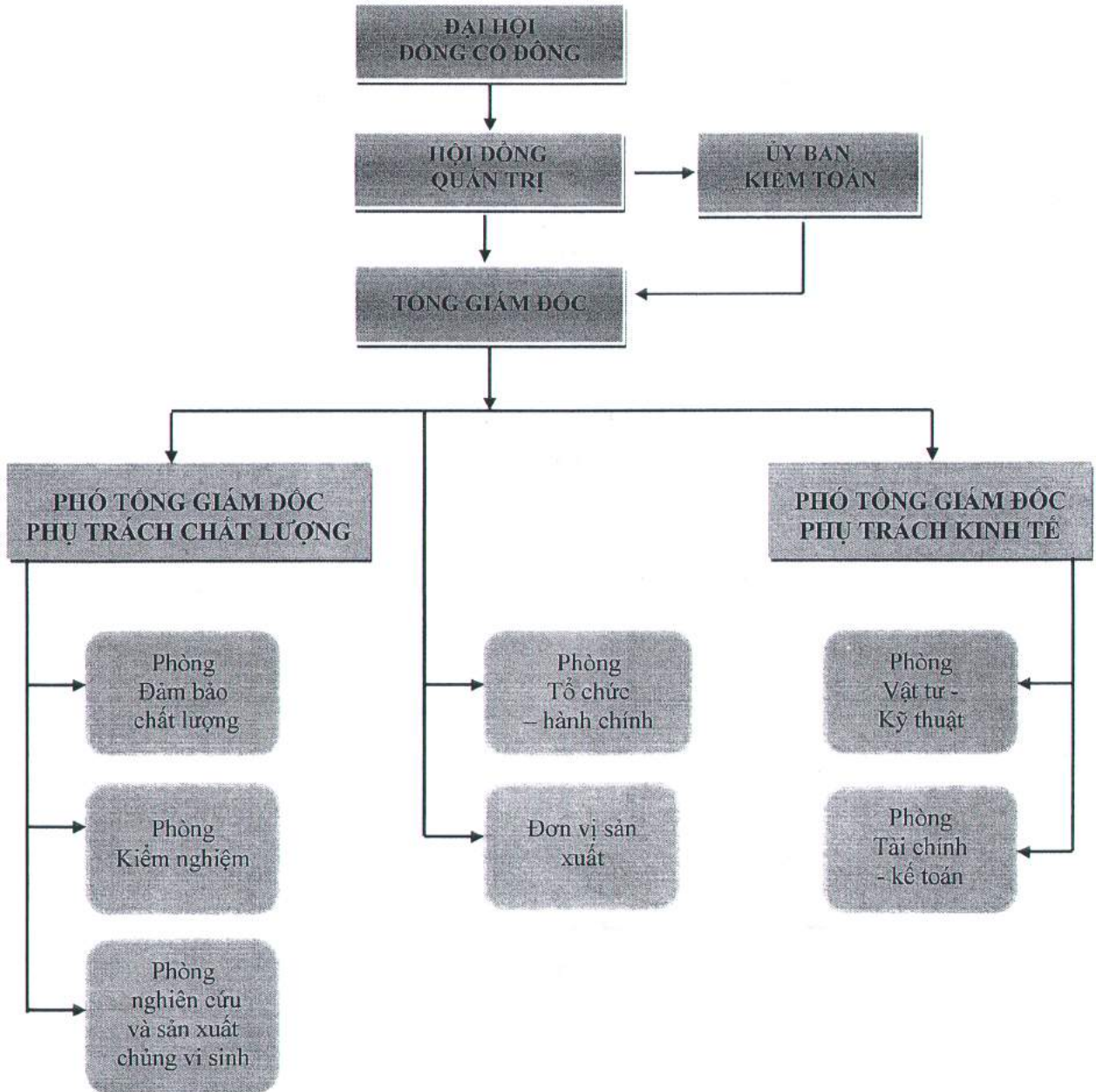
3. Ngành nghề kinh doanh :

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 chon người)
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 2022

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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021 – 2026) Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha TrangThành viên Ủy Ban Kiểm toán
Tỷ lệ sở hữu cổ phần	1.838.300 cổ phần chiếm 21,47%



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

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 2022

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 - 2022 Phó TGD Kinh tế kiêm Kế toán trưởng Cty CP Vắc xin & SP 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 2022

➤ **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 2022

7. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	
Doanh thu thuần	56,313
Lợi nhuận trước thuế	9,896
Lợi nhuận sau thuế	7,871

8. Tình hình tài chính

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	
Doanh thu thuần	56,313
Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	9,896
Lợi nhuận khác	0
Lợi nhuận trước thuế	9,896
Lợi nhuận sau thuế	7,871

➤ **Cơ cấu tài sản**

Đơn vị tính : Triệu đồng

Khoản mục	
Tài sản ngắn hạn	70,994
Tiền và các khoản tương đương	24,168
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

Các khoản phải thu ngắn hạn	31,714
Hàng tồn kho	10,271
Tài sản ngắn hạn khác	4,841
Tài sản dài hạn	48,345
Tài sản cố định	47,202
Chi phí XDCB dở dang	0
Tài sản dài hạn khác	1,143
Tổng tài sản	119,339

➤ *Cơ cấu nguồn vốn :*

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	
Nợ ngắn hạn	15,459
Nợ dài hạn	5,043
Nguồn vốn chủ sở hữu	98,837
Tổng cộng nguồn vốn	119,339

➤ *Chỉ tiêu tài chính*

Chỉ tiêu	ĐVT	
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	4,59
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	3,93
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	0,17
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	0,21
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	4,57
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,47
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số LN sau thuế/ DT thuần	%	0,14
- Hệ số LN sau thuế/ Vốn CSH	%	0,08



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

- Hệ số LN sau thuế/ Tổng tài sản	%	0,07
- Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/ DT thuần	%	0,14

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	34.000 cổ phần
Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng	8.517.500 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	355	1.274.300	14,883
- Trong nước	353	1.265.900	14,785
- Ngoài nước	02	8.400	0,098
TỔNG CỘNG	547	8.562.000	100%

Số liệu chốt tại thời điểm 31/12/2022

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



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

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)

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	7,94
Đại học	25	39,68
Cao đẳng, trung cấp	21	33,33
Sơ cấp - Công nhân	12	19,05
Tổng số lao động	63	

Số liệu tại thời điểm 31/12/2022

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 2022, Công ty không có hạng mục đầu tư lớn, chi đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh với giá trị nhỏ.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

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 được lựa chọn 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 :**

	DVT : Triệu đồng
Tiền điện	1,263
Xăng, dầu công tác	98
Tiền nước	46

➤ **Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường :** BIOPHARCO luôn tuân thủ các quy 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 quy 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 2022

Sau thời gian 2 năm 2020-2021 tập trung thực hiện mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế", năm 2022 vừa qua nền kinh tế Việt Nam đã có bước phục hồi mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực và tương đối toàn diện;

Hoạt động của Công ty trong năm 2022 đã khởi sắc trở lại.

Công ty đã chủ động trong các hoạt động sản xuất, cân đối vật tư nguyên liệu, theo dõi và điều độ kế hoạch sản xuất kịp thời nên duy trì được hoạt động sản xuất được liên tục đảm bảo ổn định công việc cũng như thu nhập hàng tháng cho người lao động.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

Tăng cường giám sát, quản lý và đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao ý thức với việc tuân thủ các quy định trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm và nâng cao năng suất lao động.

Hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và Hội đồng Quản trị giao cho.

Hoàn thành việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 3% theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022 đã thông qua.

Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời và minh bạch.

2. Kế hoạch năm 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tăng trưởng %
Tổng doanh thu	Triệu đồng	65.000	56.313	15,4
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.500	9.896	16,2
Tỷ lệ trả cổ tức	%	8		

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 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



BÁO CÁO THUỞNG NIÊN 2022

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 đầu tư xây dựng dây chuyền thuốc nước.

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



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

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 đầy 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.

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	07/07	100%
02	Nguyễn Thị Kim Chung	TV.HQQT	07/07	100%
03	Nguyễn Thị Hằng	TV.HQQT độc lập	05/05	100%

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện 07 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 thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022
- ✓ Thống nhất các nội dung tài liệu tại Đại hội CĐTN năm 2022
- ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022
- ✓ Thống nhất triển khai thực hiện một số nội dung của NQ ĐHCĐTN 2022.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

- ✓ Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ chức cho năm tài chính 2021
- ✓ Đánh giá hoạt động SXKD Công ty 6 tháng đầu năm, quý 3, quý 4 của năm 2022

3. 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 2022, 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 xem xét việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022; 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 2022, 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.

4. 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

5. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/ Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu 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%



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/ Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
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 PT Quản trị Cty	5.000	0,06%	5.000	0,06%

6. 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 Ban Kiểm soát/ Ủy Ban Kiểm toán được Đại hội cổ đông 2021 thông qua là 2% 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 Ban Kiểm soát/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 :

DVT: Triệu đồng/tháng

STT	Nội dung	Chức vụ	năm 2022
1	Ông Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	10
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT Thành viên UBKT	05
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT	05

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.

Tổng thu nhập năm 2022 của từng Thành viên HĐQT, Ủy Ban Kiểm toán như sau :

DVT: Triệu đồng/năm

STT	Nội dung	Chức vụ	Thu nhập năm 2022
1	Ông Lê Đình Phan	Chủ tịch HĐQT	120
2	Bà Nguyễn Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT Thành viên UBKT	60
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT	45



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

➤ 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 2022 của từng Thành viên Ban Điều hành Công ty như sau :

DVT: Triệu đồng/năm

STT	Nội dung	Chức vụ	Thu nhập năm 2022
1	Ông Nguyễn Thành Long	Tổng Giám đốc	785
2	Ông Trần Thanh Hải	Phó Tổng Giám đốc	529
3	Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo	Phó Tổng Giám đốc	479

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm 2022 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 20/03/2023

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH LONG