

CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA. ĐÂY LÀ ĐỢT CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN MÔI ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN CHO CTCP DƯỢC KHOA, LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ SAU KHI CTCP DƯỢC KHOA TĂNG VỐN THÀNH CÔNG. BAN TỔ CHỨC CHÀO BÁN KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG NÊN THAM KHẢO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY, ĐỌC KỸ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ VÀ CÁC TUYÊN BỐ VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ MUA QUYỀN MUA.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Bản Công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC



Địa chỉ: Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24)3 824 0703 Fax: (84-24)6 2780136

TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ



Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3934 3888 Fax: (84-24) 3934 3999

Hà Nội, tháng 10 năm 2021



THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

1. Thông tin về tổ chức phát hành:

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Dược Khoa
- Địa chỉ : Số 09 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Vốn điều lệ thực góp : 30.039.100.000 đồng
- Tổng số cổ phần : 3.003.910 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, thực phẩm chức năng, dịch vụ và làm đẹp

2. Thông tin về đợt chào bán

- Tổ chức chào bán quyền mua : Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
- Số lượng quyền mua cổ phần chào bán : 180.810 quyền mua cổ phần (tương đương quyền được mua 36.162 cổ phần phát hành mới)
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua : 5:1 (05 quyền mua được mua 01 cổ phần phát hành mới)
- Giá khởi điểm : 3.400 đồng/quyền mua cổ phần (tương đương 17.000 đồng để có quyền mua 01 cổ phần phát hành mới với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần).
- Bước khối lượng : 100 quyền mua (tương đương quyền được mua 20 cổ phần phát hành mới)
- Bước giá : 10 đồng
- Phương thức bán cổ phần : Bán đấu giá công khai thông thường

3. Tổ chức Tư vấn bán đấu giá


PSI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3934 3888

Fax: (84-24) 3934 3999

MỤC LỤC

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ	5
II. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	6
1. Tổ chức là chủ sở hữu quyền mua cổ phần	6
2. Tổ chức tư vấn	6
III. CÁC KHÁI NIỆM.....	7
IV. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO	8
1. Rủi ro về kinh tế.....	8
2. Rủi ro về luật pháp.....	10
3. Rủi ro đặc thù của ngành.....	10
4. Rủi ro của đợt chào bán	11
5. Rủi ro quản trị công ty	11
6. Các rủi ro khác	11
V. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CỔ PHẦN.....	12
1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN	12
2. Mối quan hệ với công ty cổ phần có quyền mua cần chuyển nhượng	13
3. Số cổ phần sở hữu, số lượng quyền mua cổ phần và số cổ phần mới được mua	13
4. Tỷ lệ quyền mua chào bán/tổng quyền mua đang sở hữu: 100%.....	13
VI. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC	14
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	14
2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của CTCP Dược Khoa	18
3. Cơ cấu cổ đông của Công ty	28
4. Danh sách những công ty mẹ và những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức có vốn của doanh nghiệp nhà nước; Danh sách công ty con và những công ty mà tổ chức có vốn của doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối.....	29
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và năm 2020.....	29
6. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai, mặt bằng của Công ty	32
7. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	32
8. Chính sách đối với người lao động	33
9. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2021	34
10. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phần được chuyển nhượng	35
11. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phần khi chuyển nhượng quyền mua cổ phần.....	35
12. Các thông tin lưu ý về ý kiến của Kiểm toán viên đối với BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty	35
VII. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA	36
VIII. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA	40
IX. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA.....	40

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

1. Tổ chức tư vấn chuyển nhượng cổ phần và xây dựng phương án chuyển nhượng quyền mua.....	40
2. Tổ chức kiểm toán.....	40
3. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần.....	40
4. Tổ chức chủ sở hữu quyền mua cổ phần CTCP Dược khoa.....	40
5. Tổ chức có vốn của doanh nghiệp nhà nước.....	41
X. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CỔ PHẦN VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CỔ PHẦN CTCP DƯỢC KHOA	41
XI. THAY LỜI KẾT	41
XII. PHỤ LỤC.....	42

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Nghị định 147/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 91/2015/NĐ-CP;
- Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 13/12/2015 về hướng dẫn một số nội dung Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 13/12/2015 về hướng dẫn một số nội dung Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của chính phủ;

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

- Quyết định số 25/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 30/03/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Quyết định số 79/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 27/08/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước v/v ban hành Quy chế mẫu chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24/04/2021 của Công ty cổ phần Dược Khoa;
- Quyết định số 277/QĐ-ĐTKDV ngày 06/10/2021 về việc bán quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược Khoa;
- Hợp đồng dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá quyền mua cổ phần tại Công ty cổ phần Dược Khoa số 1128/SCIC-PSI ký ngày 04/10/2021 giữa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

II. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**1. Tổ chức là chủ sở hữu quyền mua cổ phần****TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

Ông: Lê Song Lai Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

(Theo Quyết định ủy quyền số 53/QĐ-ĐTKDV ngày 12/3/2021 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước)

Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3824 0703

Fax: (84-24) 62780136

Website: www.scic.vn

Các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là đầy đủ, chính xác, trung thực trên cơ sở những thông tin Công ty cổ phần Dược khoa cung cấp cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

2. Tổ chức tư vấn**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Ông: Nguyễn Xuân Hưng Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách

(Theo Giấy ủy quyền số 10/UQ-NDD-CKDK của Người đại diện theo pháp luật cho các cấp thuộc PSI ký ngày 18/03/2021)

Địa chỉ: Tầng 02, Tòa nhà Hanoi Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Dược Khoa do Công ty cổ phần

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Chứng khoán Dầu khí tham gia lập và công bố trên cơ sở Hợp đồng số 1182/SCIC-PSI ký ngày 04/10/2021 giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Bản công bố thông tin này có những lưu ý, điều kiện và hạn chế sau:

- Việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này dựa vào các thông tin và số liệu trên BCTC và các số liệu liên quan khác được công bố theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; cũng như được tham khảo từ các nguồn khác mà chúng tôi coi là đáng tin cậy. SCIC và PSI không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các dữ liệu. Các BCTC được thu thập và sử dụng trong Báo cáo này bao gồm: Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Chúng tôi giả định rằng Công ty cổ phần Dược khoa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ về hoạt động và kinh doanh;
- PSI, nhân viên của PSI (bao gồm cả nhân viên thực hiện Bản Công bố thông tin này) có thể đang sở hữu, mua bán, thực hiện các dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, hoặc các dịch vụ khác trong phạm vi pháp luật cho phép liên quan đến cổ phần của Công ty cổ phần Dược khoa cho SCIC, chính Công ty cổ phần Dược khoa và các khách hàng khác của PSI và các công ty con, công ty liên kết. Nhà đầu tư cần xem xét, đánh giá khả năng mâu thuẫn lợi ích khi sử dụng Bản Công bố thông tin này. Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

III. CÁC KHÁI NIỆM

TỪ NGỮ, KHÁI NIỆM	DIỄN GIẢI
Bản công bố thông tin	Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư
Cổ phần	Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau
Cổ phiếu	Chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần
Cổ đông	Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần đã phát hành của Công ty
Cổ tức	Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi thực hiện các nghĩa vụ về tài chính
Vốn điều lệ	Số vốn do tất cả cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ của Công ty

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn, SCIC	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Công ty, Dược Khoa	Công ty Cổ phần Dược Khoa
Tổ chức tư vấn, PSI	Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
UBCKNN	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
DHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	Hội đồng quản trị
BKS	Ban Kiểm soát
CTCP	Công ty cổ phần
ĐKDN	Đăng ký doanh nghiệp
TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
MTV	Một thành viên
BCTC	Báo cáo tài chính

IV. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

Các nhân tố rủi ro có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bán hoặc ảnh hưởng gián tiếp thông qua tác động tới kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Dược Khoa.

1. Rủi ro về kinh tế

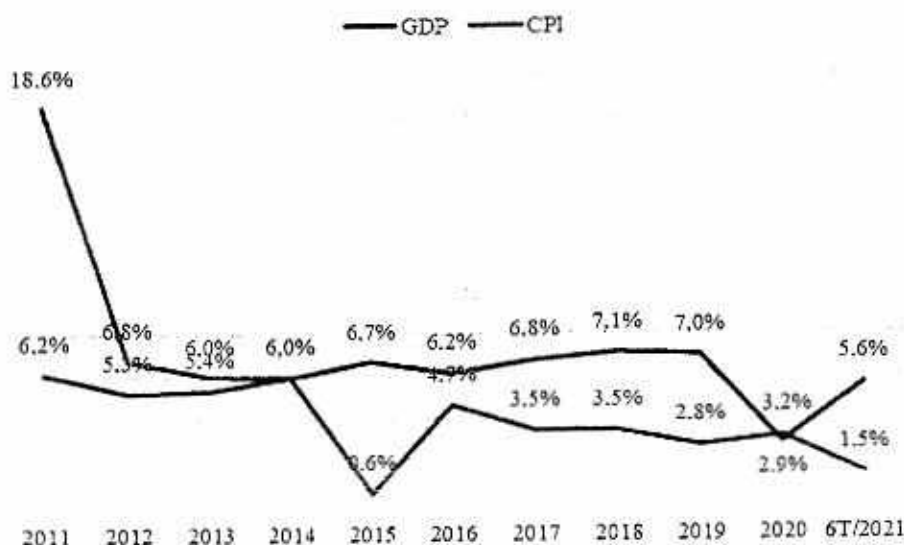
Sự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua các yếu tố vĩ mô như tốc độ tăng trưởng kinh tế, biến động về tỷ lệ lạm phát hay lãi suất... Các yếu tố này có những tác động mang tính hệ thống tới nền kinh tế. Sự biến động bất thường của các yếu tố này có thể gây ra những rủi ro cho các chủ thể tham gia vào nền kinh tế. Vì vậy việc phân tích môi trường vĩ mô nền kinh tế nhằm mục đích dự phòng mức độ tác động của yếu tố rủi ro đến chiến lược tăng trưởng và đảm bảo vận hành mô hình kinh doanh.

1.1 Tốc độ phát triển kinh tế

Năm 2019 tăng trưởng GDP đã đạt 7,02%, đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% và tiếp tục chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. CPI bình quân năm 2019 so với cùng kỳ năm trước tăng 2,79%; chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 8,9%. Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao 11,29%. Sức cầu trong nước cải thiện mạnh mẽ, tiêu dùng nội địa tích cực. Cả nước xuất siêu khoảng 10 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tăng khá đạt 20,38 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Hình 1: Tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ lạm phát 2011 – 6T/2021

Đơn vị: %



(Nguồn: Tổng cục thống kê, PSI tổng hợp)

Đại dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 và vẫn đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới. Các nền kinh tế lớn đối mặt với tình trạng suy thoái sâu, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. GDP của Việt Nam năm 2020 tăng 2,91% so với năm trước, tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới. Năm 2020 cũng ghi nhận nỗ lực mạnh mẽ của hoạt động xuất, nhập khẩu dù có sự đứt gãy thương mại toàn cầu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 281,5 tỷ USD, tăng 6,5%; nhập khẩu hàng hóa đạt 262,4 tỷ USD, tăng 3,6%. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2020 xuất siêu 19,1 tỷ USD, giá trị xuất siêu lớn nhất từ trước đến nay. CPI bình quân năm 2020 tăng 3,23% so với bình quân năm 2019, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra là dưới 4%. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2020 tăng 2,31% so với bình quân năm 2019.

Bình quân 6 tháng đầu năm 2021, CPI tăng 1,47% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020, lạm phát cơ bản 6 tháng tăng 0,87% CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2021 tăng do một số nguyên nhân chủ yếu như: Giá các mặt hàng giao thông tăng 15,54% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do từ tháng 7/2020 đến nay giá xăng A95 tăng 5.940 đồng/lít; giá xăng E5 tăng 5.510 đồng/lít và giá dầu diesel tăng 4.000 đồng/lít. GDP 6 tháng đầu năm 2021 tăng 5,64% mặc dù dịch Covid-19 bùng phát tại một số địa phương trên cả nước từ cuối tháng 4, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,36% (đóng góp 59,05% vào mức tăng chung).

1.2 Tỷ giá lãi suất

Biến động lãi suất sẽ ảnh hưởng đến chi phí vốn của doanh nghiệp từ đó trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có sử dụng nguồn vốn vay từ các Ngân hàng. Vì vậy, bất kỳ sự thay đổi nào của Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại về chính sách tiền tệ, tín dụng, lãi suất... cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Yếu tố lãi suất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch kinh doanh cũng như tác động mạnh mẽ đến doanh thu và chi phí hoạt động tài chính.

Về cơ bản, mặt bằng lãi suất duy trì ổn định, qua đó hỗ trợ tích cực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính ổn định hoạt động của các thị trường tiền tệ, ngoại hối.

2. Rủi ro về luật pháp

Rủi ro luật pháp là những rủi ro thay đổi chính sách theo chiều hướng bất lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Rủi ro luật pháp còn là rủi ro phát sinh từ việc không áp dụng kịp thời, phù hợp với các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Khoa bị chi phối chủ yếu bởi Luật Doanh nghiệp, Luật Dược, Luật Chứng khoán, Luật Thương mại, các bộ luật về thuế quan và các quy định pháp luật khác của Việt Nam. Ngoài ra, Công ty còn chịu sự điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành nghề hoạt động hiện nay của Công ty, các quy định về xuất nhập khẩu cũng như chính sách của các nước nhập khẩu sản phẩm của Việt Nam. Hiện nay, hệ thống pháp luật của nước ta chưa ổn định và nhất quán, các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn chưa hoàn chỉnh và đang trong giai đoạn hoàn thiện nên còn nhiều sửa đổi bổ sung dẫn đến có nhiều sự thay đổi và có thể phát sinh bất cập, ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Để kịp thời dự báo, ứng phó cũng như giúp Dược Khoa có sự chuẩn bị tốt nhất đối với những thay đổi trong chính sách về luật, luôn theo dõi, cập nhật và nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời tham khảo và thuê tư vấn đối với những vấn đề pháp lý, từ đó có thể tận dụng tối ưu những điều kiện pháp lý có lợi và giảm thiểu thiệt hại khi một chính sách bất lợi với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Dược Khoa được đưa ra.

3. Rủi ro đặc thù của ngành

Thị trường dược phẩm Việt Nam có khoảng gần 200 doanh nghiệp sản xuất thuốc Tân dược, hơn 100 doanh nghiệp sản xuất thuốc Đông dược. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước là rất lớn. Mặt khác, thị trường dược phẩm cũng đang từng bước mở cửa và hội nhập sâu hơn với

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

thế giới. Với mức độ mở rộng hơn sau Hiệp định CPTPP được ký kết vào ngày 08/03/2018, các công ty được phẩm trong nước sẽ đối diện với sức ép cạnh tranh lớn hơn từ các công ty nước ngoài. Xu hướng M&A giữa các doanh nghiệp được trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài diễn ra mạnh đối với sản xuất các loại thuốc theo hình thức nhượng quyền và trong lĩnh vực phân phối.

Ngoài ra, với đặc thù ngành như nguyên liệu phụ thuộc vào nhập khẩu nên rủi ro về tỷ giá là không thể tránh khỏi. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nhiều biến động, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung “leo thang” ảnh hưởng rất nhiều tới giá cả đầu vào của nguyên liệu sản xuất.

4. Rủi ro của đợt chào bán

Công ty chào bán quyền mua cổ phần trong giai đoạn thị trường chứng khoán sôi động trên thị trường niêm yết, các giao dịch tại thị trường cổ phiếu chưa niêm yết khó tìm kiếm nhà đầu tư tham gia. Rủi ro từ đợt chào bán là số quyền mua cổ phần chào bán có thể không được đăng ký mua. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư có xu hướng đầu tư dài hạn, nghiên cứu sâu về hoạt động kinh doanh của Công ty thì sẽ có nhận định hợp lý về giá trị cổ phiếu của Công ty.

5. Rủi ro quản trị công ty

Rủi ro xuất phát từ quản trị công ty yếu kém là rủi ro tiềm ẩn, nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lâu dài và bền vững của một doanh nghiệp, gây thiệt hại cho cổ đông. Nếu HĐQT Công ty làm việc không hiệu quả, không minh bạch, thiếu cơ chế phân biện sẽ không kịp thời phát hiện được rủi ro do hành vi sai phạm của Ban điều hành. Ngoài ra, thông tin liên quan đến quản trị công ty như: cơ cấu cổ đông và mối quan hệ sở hữu giữa các nhóm công ty, giữa các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các bên liên quan, các yếu tố môi trường, xã hội... ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng có thể ảnh hưởng tới các cổ đông và nhà đầu tư khác.

Để khắc phục rủi ro quản trị công ty, Công ty Cổ phần Dược Khoa đã xây dựng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban Giám đốc có năng lực điều hành, giám sát tốt, được Đại hội Đồng cổ đông thông qua tại đại hội cổ đông thường niên. Bên cạnh đó, Công ty còn xây dựng và hoàn thiện website, công bố, cập nhật thông tin thường xuyên hơn cho cổ đông. Ngoài ra, Công ty còn có đơn vị tư vấn quản trị độc lập, bao gồm: tư vấn quan hệ nhà đầu tư; tư vấn tổ chức ĐHCĐ; tư vấn quản lý cổ đông, xây dựng cơ cấu cổ đông mục tiêu.

6. Các rủi ro khác

Bên cạnh những yếu tố rủi ro đã nêu trên, còn có các yếu tố rủi ro xảy ra do hiện tượng thiên nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng như thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, động đất...), chiến tranh hoặc hỏa hoạn,... hay những rủi ro đến từ những yếu tố mang tính vĩ mô của nền kinh tế. Những rủi ro này nếu xảy ra sẽ gây ra không ít khó khăn và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản

xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động của Công ty.

V. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CỔ PHẦN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a) Thông tin chung

Tên Công ty: **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

Tên tiếng Anh: **STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION**

Tên viết tắt: **SCIC**

Logo:



Trụ sở chính: **Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội**

Số điện thoại: **(84-24)3 824 0703**

Số fax: **(84-24)6 2780136**

Website: **<http://www.scic.vn>**

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: **0101992921 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/7/2010**

Lĩnh vực hoạt động:

- Tiếp nhận và thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định;
- Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp và phần vốn do Tổng công ty tiếp nhận và trực tiếp đầu tư;
- Tiếp tục thực hiện các hoạt động sắp xếp, cổ phần hóa, bán vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp được chuyển giao theo quy định hiện hành;
- Đầu tư vốn vào các tập đoàn, tổng công ty, hoặc công ty mẹ hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề nhà nước nắm giữ quyền chi phối; các dự án theo chỉ định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; các ngành, lĩnh vực, dự án đem lại hiệu quả kinh tế theo quy định của pháp luật.
- Cung cấp các dịch vụ tư vấn: đầu tư, tài chính, cổ phần hóa, quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, mua bán sáp nhập doanh nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật;
- Các nhiệm vụ khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**b) Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn**

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ;

Với chức năng quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sự ra đời của SCIC nằm trong tiến trình cải cách kinh tế nói chung và cải cách doanh nghiệp nhà nước nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trường;

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006, SCIC quản lý danh mục đầu tư gồm các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: dịch vụ tài chính, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y tế, công nghệ thông tin...;

SCIC được Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển sang mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2010;

Ngày 1 tháng 11 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC;

Ngày 25 tháng 12 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2017/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 151/2013/NĐ-CP và Nghị định số 148/2017/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

2. Mối quan hệ với công ty cổ phần có quyền mua cần chuyển nhượng

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước là cổ đông nhà nước, cổ đông lớn sở hữu 6,02% cổ phần của CTCP Dược Khoa.

3. Số cổ phần sở hữu, số lượng quyền mua cổ phần và số cổ phần mới được mua


SCIC sở hữu 180.810 cổ phần, tương đương với 6,02% tổng số lượng cổ phần đã phát hành của CTCP Dược Khoa. Căn cứ phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu của CTCP Dược khoa, SCIC được nhận 180.810 quyền mua cổ phần, tương đương 36.162 cổ phần phát hành mới.

Đại diện sở hữu cổ phần tại SCIC:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Dược Khoa	Số cổ phần đại diện cho SCIC
1.	Phạm Văn Giang	Thành viên BKS	180.810
	Tổng		180.810

4. Tỷ lệ quyền mua chào bán/tổng quyền mua đang sở hữu: 100%

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**VI. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC****1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển****a) Thông tin chung**

Tên Công ty:	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
Tên Tiếng Anh:	DUOC KHOA PHARMACEUTICAL JOIN STOCK COMPANY
Tên viết tắt:	DK PHARMAR JSC
Logo:	
Trụ sở chính:	Số 09 Nguyễn Công Trứ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số điện thoại:	024 3933 2607
Số fax:	024 3972 8753
Website:	www.dkpharma.vn
Vốn điều lệ:	30.039.100.000 đồng
Giấy Chứng nhận ĐKDN:	0101326329 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/08/2002, thay đổi lần gần nhất ngày 25/07/2017.
Ngành, nghề kinh doanh:	<ul style="list-style-type: none">- Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh- Hoạt động dịch vụ trồng trọt- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn về công nghệ khác; Hoạt động phiên dịch; Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ; Hoạt động của những nhà báo độc lập; Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền); Hoạt động đánh giá trừ bất động sản và bảo hiểm (cho đồ cổ, đồ trang sức...)- Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu- Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn (trừ các loại Nhà nước cấm); Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

hà, cò roi ngựa, cùc la mã); Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo

- Trồng cây gia vị, cây dược liệu
 - Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
 - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
 - Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
 - Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
 - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
 - Hoạt động tư vấn quản lý
 - Dịch vụ đóng gói
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp;
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
- ❖ Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, thực phẩm chức năng, dịch vụ và làm đẹp.

b) Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 24/05/2001, Công ty Dược Khoa được Thành lập theo Quyết định số 1633/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế. Công ty là Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội được thành lập và hoạt động theo đăng ký kinh doanh số 113497 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 19/08/2002 với vốn điều lệ là 3,7 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.

Ngày 30/06/2010, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2334/QĐ-BYT về việc chuyển đổi Công ty Dược Khoa thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội thành Công ty TNHH MTV Dược Khoa – Trường Đại học Dược Hà Nội do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ với vốn điều lệ là 4 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, ngày 09/09/2014 Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 6930/VPCP-ĐMDN về việc điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp Bộ Y tế, theo đó Công ty TNHH MTV Dược

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Khoa – Trường Đại học Dược Hà Nội là một trong những đơn vị sẽ thực hiện cổ phần hóa chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.

Ngày 01/08/2016, công ty chính thức tổ chức họp ĐHĐCĐ lần đầu;

Ngày 22/08/2016, Công ty TNHH MTV Dược Khoa – Trường Đại học Dược Hà Nội chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo giấy ĐKKD số 0101326329 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/08/2002, thay đổi lần 4 ngày 22/08/2016 với vốn điều lệ 5.600.000.000 đồng.

Ngày 19/01/2017, Công ty tăng vốn điều lệ từ 5.600.000.000 đồng lên 25.371.100.000 đồng theo hình thức phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), và phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 – năm 2016 số 02-16/NQ-ĐHĐCĐ-DK ngày 04/10/2016.

Ngày 25/07/2017, Công ty tăng vốn điều lệ lên 30.039.100.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/04/2017.

Ngày 10/10/2018, Công ty thực hiện phiên giao dịch đầu tiên trên sàn Upcom sau khi đã Đăng ký giao dịch thành công với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 30/06/2020, Công ty hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom.

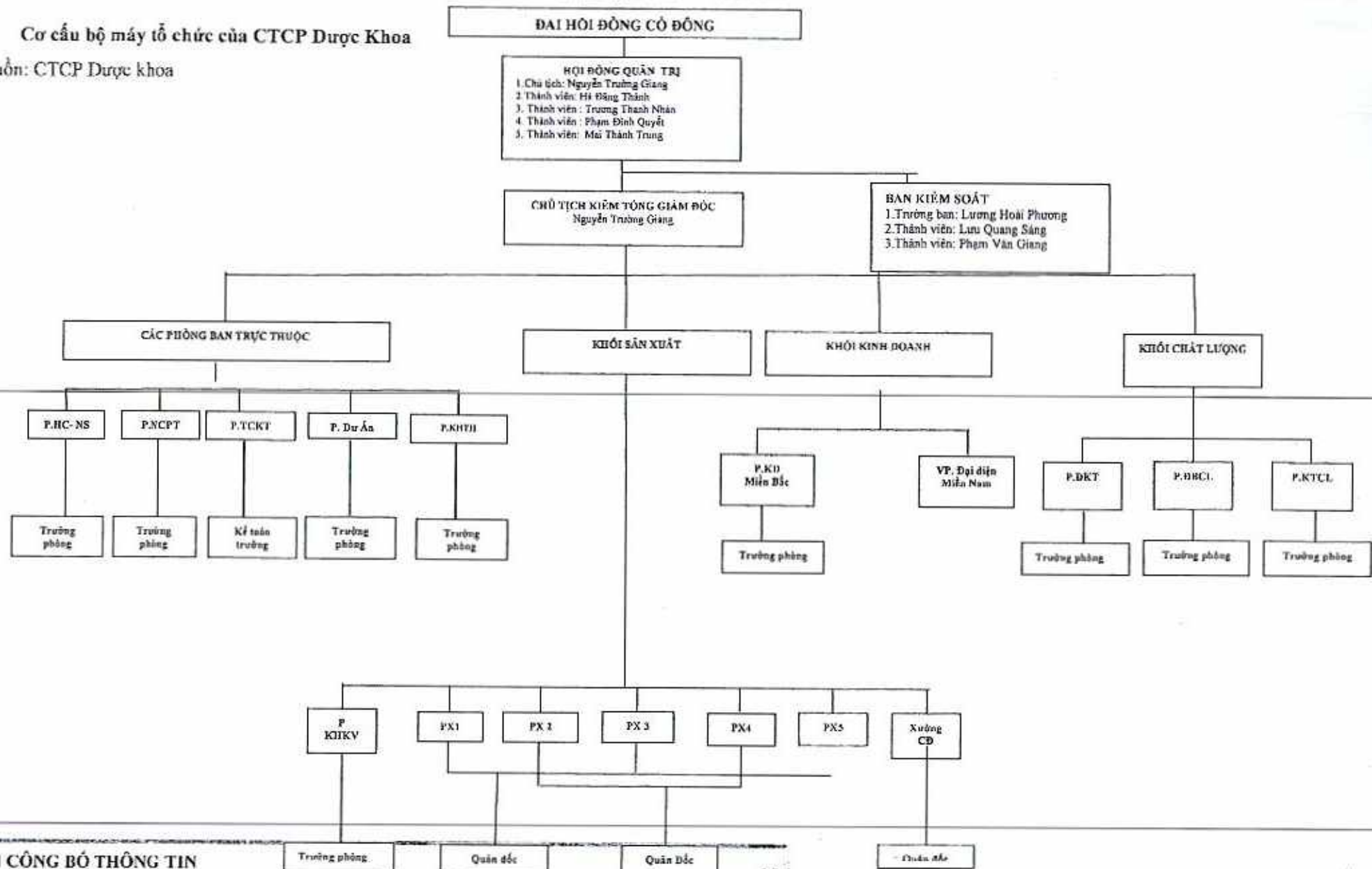
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
c) Quá trình tăng vốn

TT	Thời gian hoàn thành	Vốn điều lệ tăng thêm (tỷ đồng)	VĐL sau phát hành (tỷ đồng)	Hình thức phát hành	Cơ sở pháp lý
1	19/01/2017	19,77	25,37	Chào bán cho cổ đông hiện hữu Phát hành ESOP Chào bán riêng lẻ	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 số 01-16/NQ-ĐHĐCĐ-DK ngày 04/10/2016. - GCN đăng ký kinh doanh số 0101326329 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội thay đổi lần 06 ngày 19/01/2017.
2	25/07/2017	4,67	30,04	Chào bán cho cổ đông hiện hữu	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/04/2017. - GCN đăng ký kinh doanh số 0101326329 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội thay đổi lần 07 ngày 25/07/2017.

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của CTCP Dược Khoa

Nguồn: CTCP Dược khoa



a) Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

b) Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm, có quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Số lượng và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 (năm) Thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và của thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Danh sách Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1.	Nguyễn Trường Giang	Chủ tịch HĐQT
2.	Hà Đăng Thành	Thành viên HĐQT
3.	Phạm Đình Quyết	Thành viên HĐQT
4.	Trương Thanh Nhân	Thành viên HĐQT
5.	Mai Thành Trung	Thành viên HĐQT

c) Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát là cơ quan giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Ban Kiểm soát có ba (03) thành viên.

Danh sách Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1.	Lương Hoài Phương	Trưởng BKS
2.	Phạm Văn Giang	Thành viên BKS
3.	Lưu Quang Sáng	Thành viên BKS

d) Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc Công ty do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm hoặc quyết định thuê.

Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Tổng giám đốc của công ty: ông Nguyễn Trường Giang

e) Các phòng ban.

✓ ***Phòng Hành chính - Nhân sự.***

- Quản lý công tác tổ chức bộ máy, tổ chức quản lý:
 - + Triển khai các mô hình quản lý của Công ty và các đơn vị thành viên, các thủ tục pháp lý phù hợp với mô hình tổ chức.
 - + Xây dựng tổ chức, triển khai văn hóa doanh nghiệp.
 - + Tổ chức triển khai xây dựng và duy trì hệ thống quản lý KPIs.
- Quản lý các hoạt động tuyển dụng/bổ nhiệm – đào tạo – đánh giá – phát triển nhân sự:
 - + Tổ chức lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra hoạt động tuyển dụng/bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động, đào tạo nhân sự, đánh giá và phát triển năng lực nhân sự.
 - + Tổ chức thực hiện, theo dõi, báo cáo các hoạt động thi đua, khen thưởng, kỷ luật với CBCNV.
- Quản lý tiền lương, chế độ cho người lao động:
 - + Lập kế hoạch xây dựng, giám sát, kiểm tra thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về quản lý hành chính, nhân sự, chế độ tiền lương- bảo hiểm cho người lao động trong công ty. Đề xuất các phương án điều chỉnh tiền lương, phụ cấp của Công ty, phòng ban và cá nhân.
 - + Thực hiện chấm công, tính lương, báo cáo lao động định kỳ và thực hiện các quy định về phụ cấp, tiền thưởng.
 - + Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chế độ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm tự nguyện của người lao động, doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội.
- Quản lý phương tiện, tài sản phục vụ đi lại:
 - + Quản lý, điều động lái xe, phương tiện vận chuyển phục vụ làm việc, đi lại của văn phòng và nhà máy.
- Quản lý Hành chính:
 - + Tổ chức thực hiện các công việc hành chính (cung cấp điện, nước, hệ thống Công nghệ thông tin, văn phòng phẩm, đồ bảo hộ lao động, các loại thuế liên quan tới hoạt động của Văn phòng, Nhà xưởng) để duy trì hoạt động của văn phòng, nhà máy.

- BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

- + Tổ chức đánh giá lựa chọn nhà cung cấp trang thiết bị, nguyên liệu nghiên cứu.
- + Quản lý việc bảo quản, sử dụng trang thiết bị của phòng.
- + Quản lý việc bảo quản, sử dụng nguyên liệu của phòng.
- Quản lý chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm:
 - + Lập kế hoạch chi phí hoạt động Nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới.
 - + Theo dõi, báo cáo chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm.
- Quản lý tài liệu, dữ liệu, hồ sơ:
 - + Soạn thảo, cập nhật các quy trình, hướng dẫn quản lý hoạt động nghiên cứu phát triển.
 - + Quản lý các hồ sơ, dữ liệu của phòng.
- Quản lý nhân sự (nội bộ):
 - + Lập, rà soát kế hoạch định biên lao động và phân công trách nhiệm – quyền hạn cho từng vị trí.
 - + Xác định yêu cầu năng lực, đánh giá định kỳ và tổ chức đào tạo nâng cao năng lực nhân viên.
 - + Chăm công, đánh giá kết quả làm việc của từng nhân viên
- ✓ **Phòng Tài chính – kế toán:**
 - Quản lý doanh thu và công nợ bán hàng:
 - + Tiếp nhận yêu cầu, xuất hóa đơn bán hàng, theo dõi thuế VAT đầu ra.
 - + Theo dõi và quản lý công nợ của khách hàng.
 - Quản lý chi phí đầu vào:
 - + Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu đầu vào.
 - + Kiểm soát chi phí tồn kho Nguyên vật liệu đầu vào và thành phẩm.
 - + Thực hiện nghiệp vụ kế toán NVL, thành phẩm và hao phí.
 - Quản lý chi phí tiền lương, Bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân (TNCN):
 - + Kiểm soát chi phí lao động.
 - + Kế toán tiền lương, bảo hiểm, Thuế TNCN.
 - Kiểm soát dòng tiền qua tài khoản và quỹ tiền mặt:
 - + Thực hiện thanh toán và theo dõi luồng tiền qua tài khoản.
 - + Kiểm soát các khoản vay ngắn hạn.
 - + Kiểm soát quỹ tiền mặt.
 - Quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán của công ty:
 - + Quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán, đảm bảo hợp lý, hợp lệ, hợp pháp theo đúng

quy định.

- Quản lý nguồn vốn dự án đầu tư nhà máy:
 - + Quản lý, theo dõi nguồn vốn đầu tư của Công ty.
 - + Theo dõi, đánh giá hiệu quả đầu tư nhà máy.
- Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ:
 - + Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ.
- Các công việc khác:
 - + Thực hiện các công việc về thuế thuê kho, bảo hiểm tài sản cho nhà máy và các công việc khác.
- Quản lý tài chính- kế toán của phòng dự án:
 - + Tham gia xây dựng dự án.
 - + Quản lý thực hiện hợp đồng Dự án.
 - + Quản lý tài chính của khối dự án.
- Thực hiện các nghĩa vụ báo cáo tài chính- kế toán theo quy định pháp luật:
 - + Tổng hợp, báo cáo, phân tích chi phí các hoạt động so với kế hoạch.
 - + Thực hiện các nghĩa vụ báo cáo tài chính, kế toán định kỳ.
- Quản lý tài chính- kế toán cho phân xưởng hóa sinh:
 - + Quản lý hoạt động kế toán của phân xưởng hóa sinh.
 - + Quản lý tài chính của phân xưởng hóa sinh.

✓ **Phòng Dự án**

- Phát triển hệ thống được liệu của Công ty:
 - + Xây dựng, quản lý các dự án KH - CN trong vùng (Đối với các DT, DA KH - CN phục vụ cho việc phát triển được liệu của vùng do Công ty trực tiếp đầu tư và/hoặc phối hợp đầu tư).
 - + Quản lý vốn đầu tư (đối với các vùng chưa có tổ chức kinh tế, công ty xây dựng phương án đầu tư và cách thức triển khai để xây dựng vùng trồng được liệu ổn định).
 - + Lập kế hoạch và triển khai phát triển vùng nguyên liệu (Tổ chức triển khai để đạt mục tiêu đã đặt ra theo chu kỳ hàng năm).
- Dự án Khoa học - Công nghệ:
 - + Tìm kiếm và khai thác các đề tài, dự án KH - CN.
- Lập kế hoạch triển khai và thực hiện

f) Khối kinh doanh

- Tham mưu chiến lược phát triển thương hiệu của Công ty.
- Tham mưu chiến lược phát triển thương hiệu sản phẩm.
- Tham mưu phát triển sản phẩm theo định hướng chiến lược công ty.
- Tìm kiếm, xây dựng, phát triển hệ thống khách hàng đặt hàng sản xuất tại công ty.
- Quản lý việc tiếp nhận và xử lý đơn đặt hàng sản xuất.
- Quản lý hệ thống nhà cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh.
- Xây dựng và phát triển hệ thống phân phối trực tiếp các sản phẩm của công ty sản xuất.
- Xây dựng, phát triển hệ thống bán lẻ của công ty

g) Khối sản xuất

✓ **Phòng Kế hoạch – Kho vận.**

- Quản lý kế hoạch sản xuất:
 - + Lập kế hoạch sản lượng năm, hàng tháng và theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch sản lượng.
 - + Lập kế hoạch sản xuất chi tiết cho từng tháng, tuần. Gửi các bộ phận triển khai thực hiện.
 - + Phân tích và báo cáo kết quả sản xuất tháng, quý, năm.
- Quản lý kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu:
 - + Lập dự trù nguyên vật liệu (NVL) năm, quý cho sản xuất dựa trên kế hoạch sản lượng.
 - + Lập kế hoạch mua NVL phục vụ sản xuất dựa trên kế hoạch chi tiết của từng tháng, từng tuần, giá trị tổng kho hàng hóa.
 - + Theo dõi, cập nhật thời gian giao hàng tối thiểu (leadtime) và tình trạng tồn kho tối thiểu, năng lực sản xuất đối với từng nhóm sản phẩm đảm bảo không bị thiếu hàng cho sản xuất.
- Quản lý kho nguyên liệu, kho bao bì, kho thành phẩm của công ty:
 - + Tổ chức thực hiện công tác bảo quản, xếp dỡ hàng hóa đảm bảo chất lượng, điều kiện vệ sinh và an toàn cho hàng hóa.
 - + Tổ chức thực hiện công tác xuất nhập hàng hóa, vận chuyển nội bộ đảm bảo không bị mất mát, thiếu hụt, nhầm lẫn hàng hóa khi nhập và xuất.
 - + Quản lý hồ sơ, chứng từ tất cả hàng hóa trong kho.
- Theo dõi hao phí sản xuất, phối hợp xây dựng định mức hư hao nguyên vật liệu cho từng sản phẩm:
 - + Tổ chức xác định và lập định mức hao phí của từng sản phẩm/ NVL.

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

- + Thống kê và theo dõi, báo cáo hao phí của NVL và sản phẩm. Đưa ra biện pháp nhằm tiết kiệm và giảm thiểu hao phí trong quá trình xuất nhập hàng, bảo quản và sử dụng.
- + Tổng hợp, cung cấp số liệu thực tế đối với các đơn hàng mới để bộ phận kinh doanh xác định lại định mức và giá bán phù hợp.

✓ Xưởng mất mũi.

- Kiểm soát kế hoạch sản xuất:
 - + Tiếp nhận kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch sản xuất cho Xưởng.
 - + Thống kê số liệu, báo cáo kết quả sản xuất hàng ngày.
 - + Theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, báo cáo cho Giám Đốc khối sản xuất hàng tuần, tháng.
- Quản lý quá trình sản xuất:
 - + Tiếp nhận lệnh sản xuất, lập kế hoạch nhân sự, bố trí sản xuất, giao việc cho các tổ sản xuất.
 - + Thực hiện sản xuất tuân thủ quy trình, hướng dẫn, quy định trong sản xuất.
 - + Ghi chép, báo cáo hồ sơ sản xuất theo quy định.
 - + Xử lý các sự cố trong quá trình sản xuất theo phân cấp, thông báo bộ phận cơ điện/ QA xử lý các sự cố ngoài phạm vi trách nhiệm được giao.
- Kiểm soát định mức NVL, lao động:
 - + Thống kê và phân tích năng suất lao động, định mức NVL, công suất vận hành.
 - + Thực hiện cải tiến, giảm hao phí, lãng phí NVL, nhân công, tăng công suất máy trong sản xuất.
- Quản lý nhân sự:
 - + Lập, rà soát kế hoạch định biên lao động và phân công trách nhiệm- quyền hạn cho từng vị trí.
 - + Xác định yêu cầu năng lực, đánh giá định kỳ và tổ chức đào tạo nâng cao năng lực nhân viên.
 - + Chăm công, báo cáo sản lượng của từng nhân viên.
- Quản lý tài liệu, hồ sơ sản xuất:
 - + Soạn thảo, cập nhật các SOP vận hành, vệ sinh trước khi triển khai sản xuất sản phẩm mới.
 - + Quản lý các hồ sơ, dữ liệu sản xuất của phân xưởng.

✓ **Xưởng đông dược – thực phẩm:**

- Kiểm soát kế hoạch sản xuất:
 - + Tiếp nhận kế hoạch sản xuất, lập và thực hiện kế hoạch Sản xuất tuần của xưởng.
 - + Theo dõi số liệu, báo cáo kết quả sản xuất hàng ngày.
 - + Thống kê kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, báo cáo cho Giám Đốc khối sản xuất hàng tuần, tháng, quý, năm.
- Quản lý quá trình sản xuất:
 - + Tiếp nhận lệnh sản xuất, lập kế hoạch nhân sự, giao việc cho các tổ sản xuất.
 - + Tổ chức giao nhận tư nguyên liệu phụ liệu cho sản xuất.
 - + Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ sản xuất và môi trường sản xuất.
 - + Kiểm tra tình trạng thiết bị, dụng cụ, môi trường và các điều kiện khác trước, trong, sau ca sản xuất.
 - + Sản xuất theo quy định, quy trình đã ban hành.
 - + Xử lý các sự cố trong quá trình sản xuất theo phân cấp, thông báo bộ phận cơ điện/ QA xử lý các sự cố ngoài phạm vi trách nhiệm được giao.
- Kiểm soát định mức nguyên vật liệu, lao động:
 - + Thống kê và phân tích năng suất lao động, định mức NVL, công suất vận hành.
 - + Thực hiện cải tiến, giảm hao phí, lãng phí NVL, nhân công trong sản xuất, tăng công suất máy.
- Quản lý tài liệu, hồ sơ sản xuất:
 - + Soạn thảo, cập nhật các quy trình (SOP) vận hành, vệ sinh trước khi triển khai sản xuất sản phẩm mới.
 - + Quản lý các hồ sơ, dữ liệu sản xuất của xưởng.

✓ **Xưởng cơ điện.**

- Quản lý và sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng, nâng cấp, mua mới các hệ thống thiết bị, hệ thống phụ trợ:
 - + Quản lý thiết bị sản xuất và phụ trợ.
 - + Triển khai bảo dưỡng máy móc thiết bị
 - + Tổ chức triển khai mua sắm vật tư trang thiết bị.
 - + Tổ chức triển khai cải tiến máy móc, thiết bị.
 - + Xử lý sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị.
 - + Quản lý cấp phát vật tư sửa chữa – bảo dưỡng.

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

- Quản lý và vận hành hệ thống phụ trợ (điện, nước, hệ thống điều hòa không khí, khí nén, hệ thống nước RO) phục vụ sản xuất:
 - + Tổ chức, triển khai vận hành hệ thống phụ trợ.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị máy móc sản xuất và phụ trợ:
 - + Tổ chức, triển khai việc lắp đặt hệ thống thiết bị, máy móc sản xuất và phụ trợ.
- Kiểm định an toàn, hiệu chuẩn, thẩm định các hệ thống thiết bị, hệ thống phụ trợ trong công ty:
- Tổ chức, triển khai kiểm định an toàn, hiệu chuẩn, thẩm định các hệ thống thiết bị, hệ thống phụ trợ trong công ty.

h) Khối chất lượng**✓ Phòng Kiểm tra chất lượng:**

- Thực hiện công tác kiểm nghiệm theo quy định GMP-WHO, Công ty và Kiểm tra chất lượng:
 - + Kiểm nghiệm mẫu nguyên liệu, bao bì, sản phẩm chuyển giai đoạn, bán thành phẩm và thành phẩm, mẫu theo dõi độ ổn định, mẫu nghiên cứu và mẫu khiếu nại.
- Biên soạn, sửa đổi và bổ sung các tài liệu liên quan đến chuyên môn kiểm nghiệm:
 - + Biên soạn, sửa đổi và bổ sung các tiêu chuẩn kỹ thuật của nguyên vật liệu và sản phẩm.
 - + Biên soạn, sửa đổi và bổ sung các quy định và quy trình thao tác chuẩn kiểm nghiệm.
 - + Phối hợp với các bộ phận khác trong công tác biên soạn, sửa đổi và bổ sung các tài liệu có liên quan đến kiểm nghiệm.
- Quản lý toàn bộ các hồ sơ kiểm nghiệm nguyên liệu và sản phẩm:
 - + Ghi chép, lưu trữ, quản lý và bảo mật hồ sơ kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm.
- Thực hiện công tác thẩm định, tái thẩm định và thanh tra của Công ty:
 - + Phối hợp thực hiện theo sự phân công.
- Thực hiện đào tạo nội bộ, đánh giá nhân viên và tham gia đào tạo toàn Công ty:
 - + Đào tạo nội bộ cho nhân viên phòng Kiểm tra chất lượng.
 - + Tham gia lập chương trình và đào tạo toàn công ty.
- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn GLP-WHO:
 - + Áp dụng các nguyên tắc GLP trong hoạt động chuyên môn.
 - + Thực hiện đảm bảo chất lượng trong kiểm nghiệm.
 - + Cập nhật và tổ chức thực hiện các chính sách, quy định, quy chế của GLP-WHO.

- Tổ chức việc mua hóa chất và trang thiết bị phục vụ công tác kiểm nghiệm.
- Tổ chức thực hiện việc hiệu chuẩn các thiết bị đo lường của toàn công ty:
 - + Tổ chức thực hiện hiệu chuẩn.
 - + Quản lý hồ sơ hiệu chuẩn.

✓ **Phòng Đảm bảo chất lượng:**

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm:
 - + Kiểm soát chất lượng NVL đầu vào.
 - + Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất.
 - + Kiểm soát chất lượng thành phẩm, trước khi giao hàng.
 - + Xử lý phản nản của khách hàng về chất lượng, thu hồi sản phẩm.
 - + Quản lý việc lựa chọn, sử dụng, hiệu chuẩn và kiểm định các thiết bị/ dụng cụ đo của toàn công ty.
 - + Kiểm soát tài liệu, tiêu chuẩn chất lượng.
- Phân tích, đánh giá và ngăn ngừa/ giảm thiểu các rủi ro chất lượng:
 - + Thống kê, phân tích lỗi và rủi ro chất lượng, theo dõi kết quả khắc phục.
 - + Kiểm soát thay đổi trong quá trình sản xuất.
- Thẩm định quá trình sản xuất và độ ổn định của sản phẩm:
 - + Thẩm định, xác nhận năng lực kiểm soát quá trình sản xuất đáp ứng yêu cầu chung của ngành.
 - + Đánh giá, theo dõi độ ổn định của sản phẩm

3. Cơ cấu cổ đông của Công ty

Tại thời điểm 31/12/2020, cơ cấu cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần và cổ đông khác của Công ty như sau:

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

STT	Tên tổ chức	Số ĐKKD/ Số CMND	Địa chỉ	Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khoa	106332439	Ô số 55, lô số TT12, KĐT M Văn Phú, P Phú La, Hà Đông, Hà Nội	1.401.656	46,66
2	Nguyễn Trường Giang	013017059	Số 80 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	341.977	11,38
3	Bạch Đức Huyền	013216738	P. 1107 Chung cư An Sinh, Mỹ Đình I Hà Nội	292.680	9,74
4	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước	0101992921	Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	180.810	6,02
5	Cổ phiếu quỹ	-	-	0	0
6	Cổ đông khác	-	-	786.787	26,20
Tổng cộng				3.003.910	100

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020 của CTCP Dược Khoa

4. Danh sách những công ty mẹ và những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức có vốn của doanh nghiệp nhà nước; Danh sách công ty con và những công ty mà tổ chức có vốn của doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối

a) Công ty mẹ của tổ chức có vốn của doanh nghiệp nhà nước và những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức có vốn của doanh nghiệp nhà nước

Không có

b) Danh sách công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch và những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối

Không có

5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và năm 2020

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

a) Hoạt động kinh doanh năm 2019 và năm 2020

✦ Sản phẩm, dịch vụ của Công ty

Công ty Cổ phần Dược Khoa được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101326329. Công ty tập trung sản xuất nhóm sản phẩm chính như:

- Dòng thuốc không chứa kháng sinh nhóm Beta-lactam
- Dòng thuốc đông dược gồm thuốc dạng nước, viên nang, viên nén
- Dòng thực phẩm chức năng gồm có những sản phẩm dành cho trẻ em như thực phẩm chức năng siro có nhiều công dụng tăng cường đề kháng và sức khỏe cho trẻ em và sản phẩm hỗ trợ khác.
- Dòng mỹ phẩm – làm đẹp như thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sữa tắm dầu gội thảo dược cho trẻ em và phụ nữ sau sinh dưới dạng cream, mỡ, gel ...

✦ Cơ cấu Doanh thu thuần các mảng hoạt động qua các năm gần nhất

Cơ cấu Doanh thu thuần các mảng hoạt động qua các năm như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Yếu tố doanh thu thuần	Năm 2019		Năm 2020		%(+/-)
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	74.029	92,66%	91.355	98,46%	23,40%
Doanh thu cung cấp dịch vụ	5.865	7,34%	1.433	1,54%	(75,57%)
Tổng cộng	79.895	100%	92.788	100%	16,13%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020 của CTCP Dược Khoa)

✦ Chi phí sản xuất kinh doanh

Cơ cấu các khoản mục chi phí chủ yếu của Công ty các năm gần đây được thể hiện như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Yếu tố chi phí	Năm 2019		Năm 2020		%(+/-)
		Giá trị	%DTT	Giá trị	%DTT	
1	Giá vốn hàng bán	55.387	69,32%	71.522	77,08%	29,13%
2	Chi phí bán hàng	1.726	2,16%	1.523	1,64%	(11,76%)
3	Chi phí QLDN	12.965	16,23%	11.408	12,29%	(12,01%)

Stt	Yếu tố chi phí	Năm 2019		Năm 2020		%(+/-)
		Giá trị	%DTT	Giá trị	%DTT	
4	Chi phí tài chính	5.429	6,80%	5.477	5,90%	0,88%
Tổng cộng		75.507	94,51%	89.930	96,92%	19,10%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020 của CTCP Dược Khoa).

b) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và năm 2020

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% (+/-)
Tổng giá trị tài sản	115.204.732	119.297.081	3.55%
Doanh thu thuần	79.693.798	92.538.599	16.12%
Lợi nhuận gộp từ HĐKD	24.306.233	21.015.672	(13.54%)
Lợi nhuận khác	(232.180)	(83.011)	(64.25%)
Lợi nhuận trước thuế	3.954.227	2.525.793	(36.12%)
Lợi nhuận sau thuế	2.599.647	2.085.467	(19.78%)
Tỷ lệ chi trả cổ tức	0	0	0

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020 của CTCP Dược Khoa)

c) Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty trong năm báo cáo

✚ **Thuận lợi**

- Ngành dược là một trong các ngành có tiềm năng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam theo chiến lược phát triển giai đoạn đến năm 2020. Các xu hướng vĩ mô chính, như tăng trưởng thu nhập hộ gia đình, chiều hướng gia tăng chi tiêu từ phía Chính phủ cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe, những cải thiện đáng kể về tuổi thọ của dân số... như vậy công ty có môi trường kinh doanh tiềm năng và có khả năng phát triển cao.

✚ **Khó khăn**

- Vài năm trở lại đây, thị trường dược phẩm đã thu hút nhiều nhà đầu tư ngoại, các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới, thậm chí cả những nhà đầu tư trong nước hoạt động ngoài ngành. Đáng chú ý khi có nhiều "ông lớn" bất ngờ bẻ lái, đầu tư sang lĩnh vực này như Thế giới Di động, FPT Retail, Digiworld hay Nguyễn Kim. Đặc biệt, sự gia nhập ồ ạt của các tập đoàn dược phẩm nước ngoài vào khâu sản xuất tại Việt Nam như Sanofi, Taisho, Abbott...

cũng đang tạo ra áp lực khá lớn với các doanh nghiệp dược trong nước.

- Hiện nay ngành Dược Việt Nam vẫn bị phụ thuộc phần lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, và chưa có khung pháp lý hoàn chỉnh để phát huy hết thế mạnh của ngành.

6. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai, mặt bằng của Công ty

STT	Tên	Địa chỉ	Diện tích (m ²)	Hình thức sở hữu	Mục đích sử dụng	Cơ sở pháp lý	Thời hạn thuê
1	Trụ sở Công ty	Số 9 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội	166,7	Thuê đất trả tiền hàng năm	Sử dụng cùng với công trình xây dựng làm trụ sở làm việc	Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất số, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất số CT 04315	50 năm kể từ ngày 31/08/2015
2	Nhà Máy sản xuất	Khu công nghiệp Quế Võ II, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh	9.840	Thuê đất trả tiền hàng năm	Xây dựng Nhà máy sản xuất được phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 13780	Đến ngày 30/7/2057

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020 của CTCP Dược Khoa

7. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019
1. Khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	Lần	0,87	0,95
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)	Lần	0,32	0,35

Chi tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019
Tổng nợ ngắn hạn			
2. Chi tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	68,77	70,10
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	220,20	234,46
3. Chi tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
<u>Giá vốn hàng bán</u>	Vòng	3,16	2,91
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,78	0,69
4. Tỷ suất sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	2,25	3,26
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	5,82	15,09
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	1,78	4,51
+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD / DTT	%	22,71	30,50
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng/CP	694	865

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020 của CTCP Dược Khoa

8. Chính sách đối với người lao động

a) Nhân sự năm 2020

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 144 người (Theo BCTC kiểm toán năm 2020 của CTCP Dược Khoa).

b) Chính sách tuyển dụng và đào tạo

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả đòi hỏi lực lượng lao động giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ quản lý năng động, sáng tạo. Công ty xây dựng kế hoạch đào tạo và đào tạo lại, tuyển dụng lao động căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Công ty cũng tiến hành quy hoạch, điều động nguồn nhân lực trong nội bộ Công ty. Công ty kiện toàn bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn cùng với việc đào tạo, nâng cao trình độ cho toàn thể CBCNV. Đồng thời, Công ty có chính sách xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, có trình độ chuyên môn, có ngoại ngữ cao, năng động, sáng tạo, tận tâm với công việc để từng bước kế thừa và tiếp thu kinh nghiệm từ đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm.

Công ty cũng nỗ lực trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, hiệu quả công việc, khuyến khích tinh thần chủ động và sáng tạo của mỗi cá nhân trong Công ty. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn lao động, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

9. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2021

a) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2021	
		Kế hoạch	% (+/-) so với năm 2020
1	Doanh thu thuần	95.000.000.000	2,66
2	Giá vốn hàng bán	72.700.000.000	1,65
3	Lợi nhuận gộp	22.300.000.000	6,11
4	Chi phí bán hàng	2.000.000.000	31,26
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.000.000.000	5,18
6	Chi phí tài chính	4.796.000.000	(12,44)
7	Lợi nhuận trước thuế	3.504.000.000	38,73

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Dược khoa

b) Các giải pháp thực hiện kế hoạch

- Hoạt động chung: xây dựng xưởng GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK), mở rộng diện tích khu vực hoàn thiện và lưu kho, đảm bảo dung lượng kho.
- Công tác hành chính- nhân sự:
 - Ban hành bộ tiêu chí và điểm xác định giá trị công việc các vị trí
 - Ban hành bộ tiêu chuẩn năng lực chung và năng lực chuyên môn
 - Thực hiện đánh giá để đào tạo và đánh giá sau đào tạo về năng lực quản lý. Tổ chức đánh giá để đào tạo và đánh giá sau đào tạo về năng lực chuyên môn với một số phòng ban.

- Đánh giá và hệ thống lại các quy trình làm việc, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc toàn Dược Khoa và một số bộ phận của các công ty thành viên.
 - Hoạt động sản xuất: tiếp tục triển khai nghiên cứu nâng cao năng lực sản xuất thông qua cải tiến máy móc, trang thiết bị, quy trình và đào tạo nhân lực.
 - Công tác chất lượng
 - Đạt chất lượng cGMP hoặc GMP-EU ít nhất 1 phân xưởng sản xuất thuốc (mắt, mũi);
 - Tiêu chuẩn EU về sản xuất mỹ phẩm và nguyên liệu mỹ phẩm;
 - Tiêu chuẩn GMP-WHO về thuốc đông dược, thuốc phôi, nguyên liệu thảo dược cho thuốc và thực phẩm chức năng.
10. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phần được chuyển nhượng
- Không có.
11. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phần khi chuyển nhượng quyền mua cổ phần
- Không có.
12. Các thông tin lưu ý về ý kiến của Kiểm toán viên đối với BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty
- ☛ Ý kiến ngoại trừ
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC không tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho của công ty tại ngày 31/12/2020 do có những hạn chế trong công tác bảo quản hàng tồn kho của Công ty. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế cần thiết khác đã được thực hiện nhưng Kiểm toán viên vẫn không thể thu thập được bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp để đánh giá tính hiện hữu và tính chính xác của khoản mục Hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm. Vì vậy, Bên kiểm toán không xác định được ảnh hưởng của khoản mục này (nếu có) đối với Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 cũng như không xác định được liệu có cần thiết phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hay không.
 - Công ty đã ghi nhận chi phí thuế TNDN phải nộp thừa của năm 2018 số tiền là 236,62 triệu đồng và năm 2019 số tiền là 296,13 triệu đồng theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm 2020 với tổng số tiền 532,75 triệu đồng. Việc hạch toán như vậy là không phù hợp với chế độ kế toán

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

doanh nghiệp hiện hành. Nếu Công ty thực hiện điều chỉnh hồi tố theo đúng quy định thì trên Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019: Chi phí thuế TNDN hiện hành giảm và Lợi nhuận sau thuế tăng cùng số tiền là 296,13 triệu đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2020 tăng lên số tiền 532,75 triệu đồng.

✦ Vấn đề khác

- Không.

VII. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA

1. Thông tin cơ bản về quyền mua cổ phần được chào bán

Tên tổ chức chuyển nhượng quyền mua:	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Dược Khoa
Số lượng quyền mua cổ phần chào bán:	180.810 quyền mua cổ phần (tương đương quyền được mua 36.162 cổ phần phát hành mới)
Số cổ phần mới được mua:	36.162 cổ phần phát hành mới
Tỷ lệ thực hiện quyền mua:	5:1 (05 quyền mua được mua 01 cổ phần mới)
Giá phát hành:	10.000 (mười nghìn) đồng/ 01 cổ phần phát hành mới
Giá khởi điểm:	3.400 đồng/quyền mua cổ phần (tương đương 17.000 đồng để có quyền mua 01 cổ phần phát hành mới với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần).
Bước giá:	10 đồng
Bước khối lượng:	100 quyền mua (tương đương quyền được mua 20 cổ phần phát hành mới)
Số mức giá đặt mua:	Mỗi nhà đầu tư được phát 01 (một) Phiếu đấu giá và chỉ được ghi 01 (một) mức giá đặt mua, khối lượng đặt mua tối thiểu 100 quyền mua cổ phần (tương đương quyền được mua 20 cổ phần phát hành mới) và đặt theo bội số của 100 (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số quyền mua cổ phần chào bán); tổng khối lượng đặt mua bằng số quyền mua cổ phần đã đăng kí
Giới hạn số lượng quyền mua cổ phần đăng ký của	+ Số lượng quyền mua cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu: 100 quyền mua cổ phần (tương đương quyền

mỗi nhà đầu tư:	được mua 20 cổ phần phát hành mới) (áp dụng chung cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài) + Số lượng quyền mua cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa: 180.810 quyền mua cổ phần (tương đương quyền được mua 36.162 cổ phần phát hành mới) (áp dụng chung cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài)
Thời gian và địa điểm đăng ký đấu giá và nộp tiền đặt cọc:	Theo quy chế đấu giá thông thường quyền mua cổ phần của SCIC tại CTCP Dược khoa do CTCP chứng khoán Dầu khí ban hành
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:	Theo quy chế đấu giá thông thường quyền mua cổ phần của SCIC tại CTCP Dược khoa
Tiền đặt cọc:	Theo quy chế đấu giá thông thường quyền mua cổ phần của SCIC tại CTCP Dược khoa
Thời gian tổ chức đấu giá:	10h ngày 28/10/2021
Địa điểm tổ chức đấu giá quyền mua cổ phần:	Tại CTCP Chứng khoán Dầu khí Tầng 2, tòa nhà Hanoi Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá và hoàn trả tiền đặt cọc:	Theo quy chế đấu giá thông thường quyền mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Dược Khoa
Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua:	Theo quy chế đấu giá thông thường quyền mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Dược Khoa
Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua:	Toàn bộ số quyền mua cổ phần của CTCP Dược khoa do SCIC sở hữu là quyền mua cổ phần được tự do chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật hiện hành.
Các loại thuế liên quan:	Thuế thu nhập và các loại thuế liên quan đến quyền mua chào bán được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Phương pháp/cơ sở tính giá khởi điểm:	- Theo quy định tại Điểm d Khoản 15 Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018: " Việc xác định giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn: Doanh nghiệp do Nhà nước

nắm giữ 100% vốn điều lệ lựa chọn ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về giá và thẩm định giá. Tổ chức có chức năng thẩm định giá được lựa chọn các phương pháp định giá thích hợp theo quy định của pháp luật giá và thẩm định giá để xác định giá khởi điểm; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định giá. Khi xác định giá khởi điểm phải xác định đầy đủ giá trị thực tế phần vốn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đầu tư ra ngoài bao gồm giá trị được tạo bởi quyền sử dụng đất giao có thu tiền sử dụng đất, quyền sử dụng đất nhận chuyển nhượng hợp pháp, quyền sử dụng đất thuê (thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, thuê trả tiền hàng năm) theo quy định của pháp luật. Việc xác định giá trị thương hiệu (trong đó bao gồm giá trị văn hóa, lịch sử) vào giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trường hợp chuyển nhượng vốn tại các doanh nghiệp chưa niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán mà tỷ lệ vốn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đang nắm giữ dưới 36% vốn điều lệ và giá trị đầu tư ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải chuyển nhượng dưới 10 tỷ đồng thì doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ xem xét, quyết định việc thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá hoặc tự quyết định mức giá khởi điểm. tại ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đảm bảo giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá trị thực của phần vốn góp phải chuyển nhượng.

- Căn cứ theo quy định nêu trên và Quyết định số 277/QĐ-ĐTKDV ngày 06/10/2021 về việc bán quyền mua cổ phần

	của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược Khoa.
Các thông tin khác theo quy định pháp luật phải công khai:	Theo quy chế đấu giá thông thường quyền mua cổ phần của SCIC tại CTCP Dược khoa

- Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Theo quy định về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH-14 ngày 26/11/2019.

Theo giấy đăng ký kinh doanh của CTCP Dược Khoa hiện có một số ngành nghề kinh doanh nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (tối đa)	Quy định áp dụng
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	50%	1. WTO, FTAs: không quy định tại Biểu cam kết. 2. Pháp luật Việt Nam

Căn cứ vào tỷ lệ đầu tư nước ngoài theo các ngành nghề nêu trên, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Dược Khoa là 50%. Tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài tại CTCP Dược Khoa tại thời điểm 31/12/2020 : 0%.

2. Địa điểm công bố thông tin

- ❖ Tổ chức bán quyền mua cổ phần: **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

Địa chỉ: Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4)3 824 0703 Fax: (84-4)6 2780136

- ❖ Tổ chức tư vấn và tổ chức đấu giá: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU KHÍ**

Địa chỉ: 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3934 3888

Fax: (84-24) 3934 3999

Website: www.psi.vn

VIII. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA

Mục đích của việc chuyển nhượng quyền mua tại CTCP Dược Khoa đợt này nhằm:

- Nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư vốn của SCIC tại các doanh nghiệp có vốn góp theo chủ trương thoái vốn đầu tư của SCIC tại các doanh nghiệp mà không cần giữ thêm cổ phần.
- Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của SCIC tại CTCP Dược Khoa làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông sau khi CTCP Dược Khoa tăng vốn điều lệ thành công theo đúng lộ trình.

IX. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA

1. **Tổ chức tư vấn chuyển nhượng cổ phần và xây dựng phương án chuyển nhượng quyền mua**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Địa chỉ: 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3934 3888

Fax: (84-24) 3934 3999

Website: www.psi.vn

2. **Tổ chức kiểm toán**

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ : Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Số Điện thoại: (84.24) 3824 1990

Fax: (84.24) 3825 3973

Website: www.aasc.com.vn

3. **Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Địa chỉ: 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3934 3888

Fax: (84-24) 3934 3999

Website: www.psi.vn

4. **Tổ chức chủ sở hữu quyền mua cổ phần CTCP Dược khoa**

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4)3 824 0703 Fax: (84-4)6 2780136

Website: <http://www.scic.vn/>

5. Tổ chức có vốn của doanh nghiệp nhà nước

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3933 2607 Fax: 024 3972 8753

Website: <http://dkpharma.vn/>

X. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CỔ PHẦN VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CỔ PHẦN CTCP DƯỢC KHOA

Các thông tin liên quan đến CTCP Dược khoa được lấy từ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ công ty, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, 2020 và các thông tin khác có liên quan do Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước cung cấp cho đơn vị tư vấn.

XI. THAY LỜI KẾT

Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi đăng ký quyền mua cổ phần. Tuy nhiên, do đợt chuyển nhượng quyền mua này không phải là đợt phát hành cổ phần của doanh nghiệp để huy động vốn nên Bản công bố thông tin này được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy như đã trình bày và mong muốn công bố với Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Bản công bố thông tin này không đảm bảo rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý bảo đảm giá trị cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia đầu giá cần phải tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ hoạt động của Doanh nghiệp, các Nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết HĐQT, các Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, tình hình doanh nghiệp, quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài ... cũng như đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch là đúng thẩm quyền, tuân thủ các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, người nội bộ, giới hạn tỷ lệ sở hữu, được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

PSI, nhân viên của PSI (bao gồm cả nhân viên thực hiện Bản Công bố thông tin này) có

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

thể đang sở hữu, mua bán, thực hiện các dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, hoặc các dịch vụ khác trong phạm vi pháp luật cho phép liên quan đến cổ phần của CTCP Dược Khoa cho SCIC, chính Dược Khoa và các khách hàng khác của PSI và các công ty con, công ty liên kết. Nhà đầu tư cần xem xét, đánh giá khả năng mâu thuẫn lợi ích khi sử dụng Bản Công bố thông tin này.

Nhà đầu tư tham gia mua quyền mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. Tổ chức phát hành, tổ chức sở hữu cổ phiếu chào bán, Tổ chức tư vấn, và các công ty con, công ty liên kết, nhân viên của họ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

XII. PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Thông báo số 65-2021/TB-HĐQT-DK ngày 27/09/2021 về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và thời hạn thanh toán và Thông báo số 67/2021/DK-HĐQT ngày 01/10/2021 về việc gia hạn thời gian thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
2. Phụ lục II: BCTC kiểm toán năm 2020 của CTCP Dược Khoa;
3. Phụ lục III: Quyết định số 277/QĐ-ĐTKDV ngày 06/10/2021 về việc bán quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược Khoa.

Hà Nội, ngày ..06 tháng 10 năm 2021

CHỮ KÝ
ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC


LÊ SONG LAI

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH


NGUYỄN XUÂN HƯNG