

Thanh Hóa, ngày ... tháng 03 năm 2023

Số: **23/Tr-HĐQT**

### TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán năm 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa.

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập số 2.0313/23/TC-AC phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Bản cân đối kế toán;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

(Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ [www.thephaco.vn](http://www.thephaco.vn))

**Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán như sau:**

#### 1. Bảng cân đối kế toán.

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2022	Năm 2021
<b>A</b>	<b>PHẦN TÀI SẢN</b>		
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>313.673.191</b>	<b>328.487.347</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	10.341.176	13.892.495
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	172.890.014	186.707.737
	– Phải thu ngắn hạn khách hàng	144.686.893	155.450.516
	– Phải thu ngắn hạn khác	28.200.033	31.257.221
3	Hàng tồn kho	130.040.686	125.900.875
4	Tài sản ngắn hạn khác	404.401	1.986.241
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>106.490.817</b>	<b>119.917.469</b>

1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	98.471.079	114.765.953
	– Tài sản cố định hữu hình	93.933.803	112.174.054
	– Tài sản cố định vô hình	4.537.276	2.591.899
	– Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2.357.759	1.218.645
3	Đầu tư tài chính dài hạn	3.131.228	861.000
4	Tài sản dài hạn khác	2.530.750	3.071.870
<b>CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>420.164.007</b>	<b>448.404.415</b>
B	PHẦN NGUỒN VỐN		
I	Nợ phải trả	292.496.747	320.962.484
1	Nợ ngắn hạn	292.496.747	289.891.383
	– Vay và nợ ngắn hạn	222.211.887	233.593.401
	– Phải trả người bán	52.481.920	42.986.092
	– Chi phí phải trả ngắn hạn	6.821.225	5.433.556
	– Phải trả ngắn hạn khác	10.981.714	7.878.334
2	Nợ dài hạn	0	31.071.101
II	Vốn chủ sở hữu	127.667.260	127.442.330
1	Vốn chủ sở hữu	127.359.450	127.134.520
2	Nguồn kinh phí	307.810	307.810
<b>CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>420.164.007</b>	<b>448.404.815</b>

## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh.

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và dịch vụ	581.553.776	505.272.247
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	160.126	56.574
3. Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	581.393.650	505.215.673
4. Giá vốn hàng bán	389.716.595	339.988.422
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng	191.677.055	165.227.252
6. Doanh thu hoạt động tài chính	451.019	104.754
7. Chi phí tài chính	16.544.302	16.866.733
- Trong đó: Chi phí lãi vay	16.438.188	16.858.916
8. Chi phí bán hàng	146.459.592	120.366.607
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.447.613	24.515.110
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.676.567	3.583.556
11. Thu nhập khác	1.040.110	866.253
12. Chi phí khác	62.199	249.438



13. Lợi nhuận khác	977.911	616.815
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.654.478	4.200.370
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.099.767	870.589
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.554.711	3.329.781
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	476	466

### 3. Một số chỉ tiêu phân tích tài chính cơ bản.

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm trước	Năm nay
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
–	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	26,74	25,35
–	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	73,26	74,65
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
–	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	71,58	69,61
–	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	28,42	30,39
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
–	Khả năng thanh toán nhanh (Tiền và các khoản tương đương/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,05	0,04
–	Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,13	1,07
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
–	Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0,66	0,61
–	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	2,61	2,79
<b>5</b>	<b>Giá trị 1 cổ phiếu theo sổ sách</b>	đồng	17.026	17.056

Trên đây là Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Thephaco;
- TV HĐQT và BKS;
- Lưu TK. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Trần Văn Công