

Thanh Hóa, ngày..... tháng 03 năm 2023



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(NHIỆM KỲ 2023-2027)

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa;
- Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2022, các thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty bao gồm:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) khi được mời, đóng góp ý kiến, trao đổi các vấn đề tồn đọng với HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.
- Thực hiện thẩm định, kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính nhằm đảm bảo tính minh bạch và trung thực của Báo cáo.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Các công việc khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Công tác thẩm định Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện của một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Báo cáo tài chính như sau:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	So sánh KH 2022		So với thực hiện 2021	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	581,4	560	103,8%	505,3	115,1%
	Trong đó hàng Công ty sản xuất	459,8	445	103,3%	379,1	121,3%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,7	>=5,6	83,9%	4,2	111,9%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,6	-	-	3,3	109,1%

Chỉ tiêu		Năm 2022	Năm 2021
- Cơ cấu tài sản:			
+	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	25%	27%
+	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	75%	73%
- Cơ cấu nguồn vốn:			
+	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	70%	72%
+	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	30%	28%
- Khả năng thanh toán hiện hành:		1,07	1,13
- Biên lợi nhuận gộp:		32,97%	32,70%

Chỉ tiêu		Năm 2022	Năm 2021
-	Tỷ suất sinh lời:		
+	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%)	0,61%	0,66%
+	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%)	0,85%	0,74%
+	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (%)	2,78%	2,61%

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2022
- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp và thực hiện lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản/thư điện tử, ban hành các nghị quyết về các vấn đề sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hoạt động của Hội đồng quản trị là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong hoàn cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid.

2. Hoạt động của Tổng giám đốc

- Tổng giám đốc đã triển khai đầy đủ và kịp thời các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Năm 2022, nền kinh tế vẫn tiếp tục gánh chịu những hậu quả nặng nề của đại dịch Covid: đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí vận chuyển tăng cao, giá cả các loại nguyên liệu, đặc biệt là nguyên vật liệu nhập khẩu biến động mạnh, sức mua của thị trường đã không phục hồi như kỳ vọng do thu nhập tiếp tục sụt giảm sau thời gian bùng phát dịch bệnh kéo dài. Tổng giám đốc đã chủ động và sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục có những bước phát triển đáng ghi nhận trong điều kiện khó khăn chung của thị trường.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC

- Việc trao đổi, phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ. Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty cho Ban Kiểm soát.
- Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong năm 2022 đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sát sao và kịp thời đưa ra các chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thích ứng linh hoạt và vượt qua những khó khăn trong thời kỳ hậu Covid.

V. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018 -2022

- Trong giai đoạn 2018 - 2022, Ban Kiểm soát đã hoàn thành những nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, giám sát và phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc vì sự phát triển của Công ty
- Mặc dù Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn sát sao điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ đạo kịp thời, linh hoạt thích ứng với sự thay đổi của thị trường nhưng Công ty gặp phải nhiều khó khăn khách quan do ảnh hưởng của đại dịch và thị trường cũng như yếu tố chủ quan là việc thay đổi chiến lược kinh doanh, các chỉ tiêu Tổng doanh thu, Doanh thu hàng Công ty sản xuất và mức cổ tức của Công ty trong một số năm chưa đáp ứng được mức kỳ vọng và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông.

VI. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát có một số đề xuất như sau:

- Tập trung công tác nghiên cứu chuyên sâu các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
- Đầu tư hệ thống thiết bị, máy móc sản xuất mới thay thế cho các dây chuyền sản xuất không hiệu quả.

- Một mặt tiếp tục đầu tư để phát triển hệ thống bán lẻ ngoại tỉnh, chú trọng tới việc tăng quy mô bán hàng và mạng lưới cung ứng ở các thành phố lớn. Mặt khác giữ vững và nâng cao chất lượng phân phối ở thị trường nội tỉnh.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị cổ đông và kính chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Quỳnh Nga

