

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT
VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty, quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD và hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2022;

Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 các nội dung sau đây:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Năm 2022 các thành viên Ban Kiểm Soát đã thực hiện công tác giám sát việc quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty.

Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và họp giao ban của Công ty,

Tham gia xây dựng kế hoạch SXKD của Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty.

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Thẩm định các báo cáo về tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty Kiểm toán thẩm định kết quả SXKD của Công ty.

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty.

Đã tiến hành kiểm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc Công ty.

Ban Kiểm Soát đã họp định kỳ 02 lần trong năm và phối hợp thường xuyên để thực hiện các công tác trên.

II/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH:

+ Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 5 phiên họp và ban hành Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hội đồng. Trong đó có các Nghị quyết quan trọng như:

- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2021 và kế hoạch 2022 của ban kiểm soát.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.
- Thông qua việc lựa chọn nhà thầu xây dựng các công trình phụ trợ nhà máy sản xuất Dược phẩm công nghệ cao Hataphar là công ty cổ phần thiết kế và xây dựng SDC.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị giám sát thi công các công trình phụ trợ nhà máy sản xuất Dược phẩm công nghệ cao Hataphar là Công ty CP Coninco công nghệ xây dựng và môi trường.
- Thông qua việc lựa chọn nhà thầu các hạng mục hoàn thiện nhà văn phòng, nhà kho thuộc dự án nhà máy sản xuất Dược phẩm công nghệ cao Hataphar theo đề xuất của ban quản lý dự án là công ty CP thiết kế và xây dựng SDC.
- Thông qua việc bổ xung tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án nhà máy sản xuất Dược phẩm công nghệ cao Hataphar tối đa 70 tỷ đồng.
- Thông qua chủ trương lựa chọn MUFG là ngân hàng tài trợ vốn trung hạn cho dự án nhà máy sản xuất Dược phẩm công nghệ cao Hataphar dựa trên bảo lãnh cấp bởi ASKA Pharmaceutical Co. LTD.
- Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam là công ty thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Thông qua kết quả hoạt động SXKD của Công ty quý II/2022.
- Thông qua phương án giá bán sản phẩm do Công ty CP Dược phẩm công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam phân phối.

- Thông qua tái tục hạn mức tín dụng năm 2022 tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam và ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam.

- Thông qua phương án lựa chọn các nhà thầu cho hạng mục phòng cháy chữa cháy, điện trung thế, cơ điện lạnh thuộc dự án nhà máy SX Dược phẩm công nghệ cao Hataphar.

- Thông qua việc thành lập Ban xây dựng phương án kinh doanh phục vụ vận hành nhà máy công nghệ cao Hataphar.

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD của công ty quý III/2022.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023.

- Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt I năm 2022 là 10% bằng tiền mặt.

+ Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

- Năm 2022 HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai và chỉ đạo rất sát sao việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 mà đại hội đã thông qua.

- Đã thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% Vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Đã tạm ứng cổ tức năm 2022 là 10% vốn Điều lệ.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2022.

. Giá trị tổng sản lượng sản xuất đạt: 639 tỷ đồng đạt 138,91% KH.

. Doanh thu đạt: 1.766 tỷ đồng, đạt 117,7% KH.

. Lợi nhuận trước thuế: 115,74 tỷ đồng, đạt 185,48% KH.

. Nộp ngân sách : 92,56 tỷ đồng đạt 126% so với năm trước.

. Tổng số CBCNV: 795 người.

. Thu nhập bình quân: 14.150.000 đồng/người/tháng.

III/ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2022:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam kiểm toán, Ban Kiểm Soát đã thẩm tra và xác nhận số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.17	1.766.403.796.807	1.550.274.854.550
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.18	74.898.746	131.339.365
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.19	1.766.328.898.061	1.550.143.515.185
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.20	1.592.279.656.689	1.408.118.565.074
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		174.049.241.372	142.024.950.111
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	27.809.765.029	33.704.763.192
7. Chi phí tài chính	22	VI.22	16.409.441.792	14.075.246.461
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		14.303.549.138	13.993.022.062
8. Chi phí bán hàng	24		23.611.608.588	25.876.254.960
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		55.382.408.640	61.023.451.857
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		106.455.547.381	74.754.760.025
11. Thu nhập khác	31		9.620.546.028	9.466.790.155
12. Chi phí khác	32		333.475.220	345.441.061
13. Lợi nhuận khác	40		9.287.070.808	9.121.349.094
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	50		115.742.618.189	83.876.109.119
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.23	22.667.687.135	17.014.126.449
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		93.074.931.054	66.861.982.670

- Tình hình tài chính tổng hợp đến ngày 31/12/2022:

1. Tổng giá trị tài sản của Công ty	:	1.429.728.990.745 đồng, gồm:
<i>a) Tài sản ngắn hạn</i>	:	967.874.917.124 đồng
- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng	:	79.785.928.673 đồng
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.		53.000.000.000 đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn	:	356.030.396.929 đồng
- Hàng tồn kho	:	442.357.432.473 đồng
- Tài sản ngắn hạn khác	:	36.701.159.049 đồng
<i>b) Tài sản dài hạn</i>	:	461.854.073.621 đồng
- Tài sản cố định (đã trừ hao mòn)	:	130.762.206.266 đồng
- Đầu tư vào Công ty con	:	22.743.525.000 đồng
- Đầu tư vào Công ty liên doanh liên kết:	:	3.150.000.000 đồng
- Tài sản dở dang dài hạn		301.451.382.709 đồng
- Tài sản dài hạn khác	:	3.746.959.646 đồng
2. Tổng cộng nguồn vốn của Công ty	:	1.429.728.990.745 đồng, gồm:
<i>a) Nợ phải trả</i>	:	656.987.348.668 đồng
- Nợ ngắn hạn	:	549.938.184.011 đồng
- Nợ dài hạn	:	107.049.164.657 đồng
<i>b) Vốn chủ sở hữu</i>	:	772.741.642.077 đồng
- Vốn điều lệ	:	264.088.280.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	314.934.410.617 đồng
- Vốn khác của chủ sở hữu	:	118.103.316.430 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	66.667.616.054 đồng
- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	:	8.963.148.976 đồng
- Cổ phiếu quỹ	:	(15.130.000) đồng

Ban Kiểm Soát thường xuyên theo dõi hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát và Hội đồng quản

trị, Ban Tổng Giám Độc luôn thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.

IV/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm 2022 do đã không chế được dịch COVID-19. Nên sản xuất kinh doanh của Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, như chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng sản xuất đạt 138,91% KH, chỉ tiêu tổng doanh số đạt 117,7% KH, và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 185,48% kế hoạch đề ra.

Để công tác quản lý tài chính ổn định và tránh thiệt hại cho Công ty, đề nghị HĐQT, Ban Tổng Giám Độc quan tâm chỉ đạo:

- Công tác xác nhận công nợ phải thu, phải trả cần phải thực hiện đối chiếu và ký xác nhận đầy đủ.
- Cần có biện pháp tích cực thu hồi công nợ do một số khách hàng có số nợ cao, thời gian nợ đã lâu (chủ yếu hàng đầu thầu ở các Bệnh viện và các Trung tâm y tế).

V/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2023

Phân đầu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của ban theo quy định, thể hiện ở các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT năm 2023.
- Thẩm định, kiểm tra các báo cáo về SXKD và các báo cáo tài chính của Công ty cũng như của các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Thẩm định tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn của Công ty.

Ban Kiểm Soát Công ty xin báo cáo Đại hội các mặt hoạt động tại Công ty theo chức năng và nhiệm vụ của Ban ./.



NGÔ VĂN CHINH