Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 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 2023 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 2023;

Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung sau đây:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Năm 2023 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 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 15 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 2023.
- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2022 và kế hoạch 2023 của Ban kiểm soát.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- 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 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- 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 2023 của Công ty.
- Thông qua kết quả hoạt động SXKD của Công ty Quý I/2023.
- Thông qua việc tái tục và ký mới hạn mức tín dụng tại 3 ngân hàng, là Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ngọc khánh, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Hà Nội II, Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Đống Đa.
- Thông qua tổng mức tiền lương và các khoản hỗ trợ chi trả cho Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất.
- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Thông qua kết quả hoạt động SXKD của Công ty 8 tháng đầu năm 2023.
- Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án nhà máy sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Hataphar từ 790 tỷ đồng lên 820 tỷ đồng.
- Thông qua các nội dung cam kết liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 11 tháng năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, kế hoạch kinh doanh trung hạn 2024 - 2027.
- Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức năm 2023 là 5% bằng tiền mặt.

* Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023:
- Năm 2023 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 2023 mà Đại hội đã thông qua.
- Đã thực hiện song việc chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10% Vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Đã tạm ứng cổ tức năm 2023 là 5% vốn Điều lệ.
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2023.
. Giá trị tổng sản lượng sản xuất đạt: 644 tỷ đồng đạt 118,17% KH.
. Doanh thu đạt: 1.916 tỷ đồng, đạt 119,75% KH.
. Lợi nhuận trước thuế : 98,58 tỷ đồng, đạt 123,22% KH.
. Nộp ngân sách : 99,541 tỷ đồng đạt 126% so với năm trước.
. Tổng số CBCNV : 792 người.
. Thu nhập bình quân : 14.533.000 đồng/người/tháng.

III/ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2023:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023 như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm trước	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	**1**	**VI.17**	**1.766.403.796.807**	**1.916.119.198.902**
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.18	**74.898.746**	1.295.659.587
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	**10**	**VI.19**	**1.766.328.898.061**	**1.914.823.539.315**
4. Giá vốn hàng bán	11	**VI.20**	1.592.279.656.689	1.726.886.293.254
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	**20**		174.049.241.372	187.937.246.061
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	27.809.765.029	21.266.954.839
7. Chi phí tài chính	22	VI.22	16.409.441.792	23.728.465.642
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		14.303.549.138	20.099.340.372
8. Chi phí bán hàng	24		23.611.608.588	27.084.518.886
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		55.382.408.640	71.371.240.062
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	**30**		**106.455.547.381**	**87.019.976.310**
11. Thu nhập khác	31		9.620.546.028	11.832.176.579
12. Chi phí khác	32		333.475.220	267.889.701
13. Lợi nhuận khác	40		9.287.070.808	11.564.286.878
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	**50**		**115.742.618.189**	**98.584.263.188**
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	**51**	VI.23	**22.667.687.135**	**19.271.058.296**
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		**93.074.931.054**	**79.313.204.892**

-Tình hình tài chính tổng hợp đến ngày 31/12/2023:

1. Tổng giá trị tài sản của Công ty gồm:	:	1.783.478.765.499 đồng
a) Tài sản ngắn hạn	:	***959.941.796.648 đồng***
- Tiền mặt và tiền gửi ngân hang	:	282.314.872.903 đồng
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.		80.000.000.000 đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn	:	231.084.824.500 đồng
- Hàng tồn kho	:	352.166.041.431 đồng
- Tài sản ngắn hạn khác	:	14.376.057.814 đồng
b) Tài sản dài hạn	:	***823.536.968.851 đồng***
- Tài sản cố định (đã trừ hao mòn)	:	142.235.703.045 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
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		20.000.000.000 đồng
- Tài sản dở dang dài hạn		632.898.120.518 đồng
- Tài sản dài hạn khác	:	2.509.620.288 đồng
2. Tổng cộng nguồn vốn của Công ty gồm:	:	**1.783.478.765.499 đồng**
a) Nợ phải trả	:	***751.103.918.530 đồng***
- Nợ ngắn hạn	:	576.454.028.471 đồng
- Nợ dài hạn	:	174.649.890.059 đồng
b) Vốn chủ sở hữu	:	***1.032.374.846.969 đồng***
- Vốn điều lệ	:	823.417.730.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	*96.320.000.000 đồng*
- Vốn khác của chủ sở hữu	:	*24.375.893.101 đồng*
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	79.313.204.892 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 đốc luôn thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

IV/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm 2023 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 118,17% KH, chỉ tiêu tổng doanh số đạt 119,75% KH, và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 123,22% kế hoạch đề ra.

Để công tác quản lý tài chính được hiệu quả và tránh rủi do thiệt hại cho Công ty, đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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 đấu thầu ở các Bệnh viện và các Trung tâm Y tế).

V/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2024

Phấn đấu 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 2024.

- 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 ./.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

NGÔ VĂN CHINH