



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 98 /2025/BC-BKS

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính thưa Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

- Căn cứ vào tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung cụ thể như sau :

I. Hoạt động của Ban kiểm soát :

- Nhiệm kỳ 2020-2024 Ban Kiểm soát công ty gồm 3 thành viên

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bầu thành viên BKS
1	Bà Trần Thụy Khanh	Trưởng Ban KS	Ngày 12/6/2020
2	Bà Trần Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	Hết nhiệm kỳ ngày 05/04/2024
3	Bà Trương Thị Huệ	Thành viên BKS	Hết nhiệm kỳ ngày 05/04/2024

- Ngày 05/4/2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã bầu 3 thành viên nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bầu thành viên BKS
1	Bà Trần Thụy Khanh	Trưởng Ban KS	Ngày 05/04/2024
2	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	Ngày 05/04/2024
3	Bà Hà Thị Mai	Thành viên BKS	Ngày 05/04/2024

- Trong năm Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với các thành viên tham gia, đánh giá hoạt động của Công ty theo chức năng nhiệm vụ;

TT	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự
1	Trần Thụy Khanh	Nhiệm kỳ 2024-2029	6/6	100%
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	Nhiệm kỳ 2024-2029	5/6	100%
3	Hà Thị Mai	Nhiệm kỳ 2024-2029	5/6	100%
4	Trần Thị Phương Thảo	Nhiệm kỳ 2020-2024	1/6	100%
5	Trương Thị Huệ	Nhiệm kỳ 2020-2024	1/6	100%

- Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;
- Ban Kiểm soát giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT;
- Kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ và các Quy chế của Công ty;
- Đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024;
- Thẩm tra Báo cáo Tài chính quý, Báo cáo 6 tháng, BCTC năm 2024
- Rà soát giao dịch bên liên quan
- Giám sát và góp ý về công tác kế toán quản trị: công nợ; hàng tồn kho ...
- Giám sát và góp ý về quyết toán với cơ quan thuế
- Các thành viên Ban kiểm soát luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, đề xuất các ý kiến, giải pháp khắc phục, góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.
- Thù lao Ban kiểm soát đã trả năm 2024

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024
1	Trần Thụy Khanh	Trưởng Ban Kiểm soát	210.000.000
2	Nguyễn thị Kim Oanh	TV BKS (4-12/2024)	9.000.000
3	Hà Thị Mai	TV BKS (4-12/2024)	9.000.000
4	Trần Thị Phương Thảo	TV BKS(1-3/2024)	12.000.000
5	Trương Thị Huệ	TV BKS(1-3/2024)	12.000.000
	Cộng		252.000.000

II. Kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tình hình tài chính của Công ty

*Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	so sánh	
				TH/KH	2024/2023
Doanh thu thuần	1.293.252.290.335	1.350.000.000.000	1.113.485.199.319	95.80	116.14
Lợi nhuận trước thuế	263.999.037.890	260.000.000.000	231.338.130.575	101.54	114.12
Lợi nhuận sau thuế	237.232.159.582		216.896.216.300		109.38
Vốn Chủ sở hữu	162.290.420.000		162.290.420.000		100.00
Cổ tức		20%	15%		-

*Nhận xét:

- Kết quả kinh doanh: Doanh thu: 1.293,25 tỷ đồng đạt 95,80% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 16,14% so với năm 2023
- Lợi nhuận trước thuế: 263,99 tỷ đồng đạt 101,54% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 14,12% so với năm 2023
- Lợi nhuận sau thuế: 237,23 tỷ đồng tăng 9,38% so với năm 2023

19401
CỘNG
HỢP
DƯỢC
CPC
LƯƠNG

- Tổng tài sản năm 2024 tăng 18,49% so với năm 2023 do tăng các khoản phải thu 32,28%; tăng hàng tồn kho 22,12%; tài sản dài hạn tăng 19,37% ...

- Năm 2024 đã trả thù lao HĐQT: 252 triệu đồng; thù lao BKS: 252 triệu đồng

III. Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2024

- Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo Tài chính và các văn bản giải trình được công bố thông tin kịp thời và đúng quy định.

- Giao dịch bên liên quan :

Giao dịch bên liên quan	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022
Doanh thu bán hàng, dịch vụ	78.912.116.797	82.383.193.719	61.033.689.632
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	13.452.381	1.051.223.333	5.239.890.925
Công ty TNHH Dược phẩm Tân Thịnh	39.102.963.728	42.187.400.115	33.210.640.155
Công ty TNHH Dược phẩm VNP	34.513.803.254	36.025.733.451	19.503.251.491
Công ty cổ phần UPHARMA	5.272.596.814	3.118.836.820	3.079.907.061
Công ty cổ phần Dược phẩm Medzavy	9.300.620	-	-
Mua hàng hóa, dịch vụ	18.744.253.841	16.247.219.611	16.195.913.218
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	2.523.614.370	2.172.345.320	2.118.153.120
Công ty TNHH Dược phẩm Tân Thịnh	15.984.677.172	13.464.083.920	13.178.973.830
Công ty TNHH Dược phẩm VNP	-	190.713.571	357.248.858
Công ty cổ phần UPHARMA	125.562.299	420.076.800	541.537.410
Công ty cổ phần Dược phẩm Medzavy	-	-	-
Bà Phùng Thanh Hương	110.400.000	-	-
Lãi vay	-	1.008.594.318	1.907.883.033
Ông Nguyễn Thanh Bình	-	833.251.854	1.112.724.149
Ông Nguyễn Doãn Liêm	-	1.643.836	179.178.085
Ông Lê Nam Thắng	-	173.698.628	319.110.672
Bà Lê Thị Kim Ánh	-	-	118.153.631
Ông Nguyễn Tiến Lung	-	-	108.813.642
Bà Phùng Thanh Hương	-	-	69.902.854

3
T
H
P
H
N

Ban kiểm soát đánh giá giao dịch các bên liên quan tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

- Định kỳ Ban điều hành đánh giá các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí ... và có giải pháp kịp thời để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty

- Ban Kiểm soát đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với BCTC của Công ty năm 2024

*Một số chỉ tiêu tài chính :

Chi tiêu	Đơn vị	2024	2023	2024/2023
1. Khả năng thanh toán				
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1.33	1.33	1.00
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2.98	2.88	1.03
2. Năng lực hoạt động				
- Vòng quay Tổng tài sản	vòng	1.09	1.13	0.96
- Vòng quay Tài sản cố định	vòng	3.68	3.37	1.09
- Vòng quay khoản phải thu	vòng	5.04	5.17	0.97
- Vòng quay hàng tồn kho	vòng	1.47	1.66	0.89
3. Tỷ suất sinh lời				
- Lợi nhuận trước thuế/Tổng Doanh thu	%	20.36	20.75	0.98
- Lợi nhuận trước thuế/Tổng Tài sản BQ	%	22.33	23.40	0.95
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	162.67	142.55	1.14

*Nhận xét :

Các chỉ tiêu tài chính năm 2024:

- Khả năng thanh toán; năng lực hoạt động; tỷ suất sinh lời ổn định

- Vòng quay nợ phải thu, vòng quay hàng tồn kho giảm

IV. Kết quả giám sát công tác quản trị và hoạt động điều hành của HĐQT, Ban điều hành

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Ngày 05/4/2024 ĐHĐCĐ đã bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2024-2029

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

- HĐQT và Ban điều hành có kế hoạch, chỉ đạo kinh doanh ngắn hạn dài hạn, có kế hoạch đầu tư hợp lý nhằm tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh

- Công tác quản trị được thực hiện nghiêm túc, công bố thông tin định kỳ hoặc bất thường theo quy định của pháp luật .

2. Hoạt động của Ban điều hành:

- Năm qua kinh tế xã hội vẫn gặp khó khăn chậm phục hồi, sức mua giảm cùng với những rủi ro khó lường như biến động thị trường, ứng dụng công nghệ, thiên tai bão lụt đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sản lượng sản xuất năm 2024 ảnh hưởng do sửa chữa lớn nhà xưởng, thẩm định GMP của đối tác, bão lụt ...song Ban Kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các TTKD, đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và toàn thể CBCNV Công ty đã đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Ban điều hành đã chỉ đạo, theo dõi sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiều giải pháp: Nghiên cứu phát triển sản phẩm, quản lý sản xuất, mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm, kiểm soát chi phí ...

(Sửa chữa lớn nhà xưởng, nhà điều hành, đầu tư cơ sở vật chất cho các chi nhánh. Đầu tư MMTB sản xuất; áp dụng thương mại điện tử vào kinh doanh...)

- Ban điều hành quan tâm đến người lao động có các chính sách thu hút, gắn kết đãi ngộ người lao động tạo môi trường làm việc năng động, hiệu quả

- HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

- Ban điều hành đã tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ chủ chương, quyết định của HĐQT; tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

3. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành:

- Năm 2024 Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty;

- Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty; các tài liệu, thông tin được cung cấp đầy đủ, kịp thời tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

V. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2025 với nội dung chính sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty;

- Giám sát các hoạt động quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ;

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm 2025.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CPCI HÀ NỘI
TP. HÀ NỘI
Trần Thụy Khanh