



Số: 79 /2026/BC-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

- Căn cứ vào tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2025 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 2026 các nội dung cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Nhiệm kỳ 2024-2029 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 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

- Ngày 25/12/2025, Ban kiểm soát họp và ra Nghị quyết số 536/NQ-BKS về việc từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Bà Trần Thụy Khanh và bầu Trưởng Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bầu thành viên BKS
1	Bà Hà Thị Mai	Trưởng Ban KS	Ngày 05/04/2024 (Bổ nhiệm trưởng BKS ngày 01/01/2026)
2	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	Ngày 05/04/2024
3	Bà Trần Thụy Khanh	Thành viên BKS	Ngày 05/04/2024 (Miễn nhiệm Trưởng BKS ngày 01/01/2026)

- Tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (3 tháng/lần);

- 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;

- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm của Công ty;

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT năm 2025 như phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ;

- Giám sát việc tăng, giảm cổ phiếu của người nội bộ;

- Kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế hoạt động công ty và quy định của pháp luật của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát;

- Giám sát công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng;

- Các thành viên Ban kiểm soát được phân công theo chức năng nhiệm vụ tham dự họp định kỳ đầy đủ, thảo luận đóng góp ý kiến góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật;

- Thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2025

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2025
1	Lê Nam Thắng	Chủ tịch HĐQT	96.000.000
2	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	60.000.000
3	Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT	60.000.000
4	Trần Nghĩa Lợi	Thành viên HĐQT	60.000.000
Tổng			276.000.000

- Thù lao Ban kiểm soát trong năm 2025

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao năm 2025 (đồng)
1	Trần Thụy Khanh	Trưởng Ban Kiểm soát	204.000.000
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	24.000.000
3	Hà Thị Mai	Thành viên BKS	24.000.000
Tổng			252.000.0000

II. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tình hình tài chính của Công ty

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024	So sánh (%)	
				Thực hiện/ Kế hoạch	2025/2024
Doanh thu thuần	1.694.899.185.493	1.550.000.000.000	1.293.252.290.335	109,35%	131,06%
Lợi nhuận trước thuế	320.974.377.881	290.000.000.000	263.999.037.890	110,68%	121,58%
Lợi nhuận sau thuế	283.441.853.318		237.232.159.581		119,48%

- Kết quả kinh doanh: doanh thu 1.694,9 tỷ đồng đạt 109,35% so với kế hoạch năm 2025 và tăng 31,06% so với năm 2024

- Lợi nhuận trước thuế: 320,97 tỷ đồng đạt 110,68% so với kế hoạch năm 2025 và tăng 21,58% so với năm 2024

- Lợi nhuận sau thuế đạt 238,44 tỷ đồng tăng 19,48% so với năm 2024

III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025

- Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2025 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

- Công ty có các giao dịch với các bên liên quan, Ban kiểm soát đánh giá giao dịch các bên liên quan tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát đã xem xét thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí

Chỉ tiêu	Năm 2025	Tỷ trọng CP/DT	Năm 2024	Tỷ trọng CP/DT	2025/2024
Tổng Doanh thu	1.694.899.185.493		1.293.252.290.335		131,06%
Tổng chi phí	1.378.450.106.756	81,33%	1.032.955.369.823	79,87%	133,45%
Giá vốn hàng bán	780.334.880.681	46,04%	612.508.303.148	47,36%	127,40%
Chi phí HĐ tài chính	5.164.037.297	0,30%	7.766.770.939	0,60%	66,49%
Chi phí bán hàng	523.068.425.750	30,86%	374.447.862.401	28,95%	139,69%
Chi phí QLDN	47.606.884.394	2,81%	37.644.884.483	2,91%	126,46%
Chi phí khác	22.275.878.634	1,31%	587.548.852	0,05%	3.791,32%

Tỷ trọng các khoản mục chi phí trên tổng doanh thu năm 2025 so với năm 2024 không biến động nhiều, trong đó tỷ trọng chi phí giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động tài chính so với tổng doanh thu có xu hướng giảm.

2. Một số chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	2025	2024
1. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,46	1,35
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2,68	3,00
2. Năng lực hoạt động			
- Vòng quay tổng tài sản	vòng	1,18	1,09
- Vòng quay tài sản cố định	vòng	4,28	3,68
- Vòng quay khoản phải thu	vòng	4,78	4,50
- Vòng quay hàng tồn kho	vòng	1,77	1,47
3. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu thuần	%	18,94%	20,41%
- Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình quân	%	22,42%	22,33%
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	98,89%	162,67%

- Nhận xét các chỉ tiêu tài chính năm 2025: các chỉ tiêu tài chính đều ở mức tốt và ổn định so với năm 2024

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:

- Năm 2025 Hội đồng quản trị 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,

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty

2. Hoạt động của Ban điều hành:

- Năm 2025 tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, thị trường có nhiều biến động đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, 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, đồng lòng cùng vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2025;

- Ban điều hành đã chỉ đạo theo dõi sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh, linh hoạt thay đổi các chiến lược kinh doanh để phù hợp với sự thay đổi của thị trường, đồng thời thực hiện nhiều giải pháp: Nghiên cứu phát triển sản phẩm, IT hoá quy trình, mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm, kiểm soát chi phí...;

- 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 2025;

- Ban điều hành đã tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ chủ trương, 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 2025 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 2026:

1. Mục tiêu hoạt động

- Tăng cường giám sát tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được phẩm;

- Đảm bảo tính minh bạch, trung thực của báo cáo tài chính;

- Kiểm soát rủi ro trong chuỗi cung ứng được (sản xuất – lưu kho – phân phối);

- Nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, phòng ngừa sai phạm

2. Nội dung và phương hướng hoạt động:

- Công tác kiểm tra, giám sát tài chính: Rà soát báo cáo tài chính định kỳ (quý, năm); Giám sát việc sử dụng vốn, đầu tư, chi phí;

- Giám sát tuân thủ trong lĩnh vực được: GMP, GDP, GSP;

- Kiểm soát rủi ro hoạt động: Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, Đề xuất các biện pháp phòng ngừa rủi ro;

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành: Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT

**TM .BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hà Thị Mai

