



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**
CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM
Số: 01/2023/BC/BKS-DLVN

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam, Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm 3 nội dung như sau:

1. Tình hình hoạt động của ban kiểm soát năm 2022.
2. Kết quả giám sát, đánh giá của BKS về hoạt động của VIETMEC năm 2022.
3. Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban kiểm soát.

Năm 2022, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam gồm có 03 thành viên, cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Bùi Lâm	Trưởng ban kiểm soát	07/05/2022	
2	Nhữ Thị Thu Trang	Trưởng ban kiểm soát		Thạc sỹ quản trị kinh doanh
3	Dương Thị Ngọc	Thành viên BKS		Dược sỹ đại học
4	Trần Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS		Dược sỹ đại học

Các cuộc họp của Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Bùi Lâm	3/9	33%	100%	Miễn nhiệm ngày 07/05/2022
2	Nhữ Thị Thu Trang	9/9	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 07/05/2022
3	Dương Thị Ngọc	9/9	100%	100%	
4	Trần Thị Thanh Tâm	6/9	67%	100%	Bầu bổ sung ngày 07/05/2022

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- ❖ Năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động tuân thủ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đã ban hành, nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đối với công ty.
- ❖ Cũng trong năm 2022, Công ty đã thực hiện:
 - Ngày 18/03/2022, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 58/GCN-UBCK. Ngày 09/05/2022, Công ty đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng với số lượng cổ phiếu chào bán thành công là 8.650.000 cổ phiếu (100% số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán trong đợt phát hành) với mức giá là 18.000 đồng/cổ phiếu.
 - Ngày 18/05/2022, Công ty đã chính thức trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 2912/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Ngày 17/06/2022, Công ty đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chấp thuận đăng ký cổ phiếu với mã chứng khoán là DVM.
 - Ngày 19/07/2022, Công ty đã chính thức Niêm yết cổ phiếu DVM lên sàn chứng khoán Việt Nam tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 - Ngày 23/09/2022, đồng Thành lập chi nhánh Công ty CP Dược liệu Việt Nam tại Hải Phòng và Thành Phố Hồ Chí Minh.
 - Tháng 11/2022, thương hiệu nhà thuốc “VIETMEC Pharmacy” được khai trương tại 139 Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, đánh dấu sự ra đời của Thương hiệu nhà thuốc “VIETMEC Pharmacy”.
 - Hiện tại, Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105196582 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 24/05/2022 với vốn điều lệ là 356.500.000.000 (Ba trăm năm mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng).
- ❖ Trong năm 2022, Căn cứ vào Điều lệ công ty, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ sau đây:
 - Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện kế hoạch của Công ty năm 2022, đã được Đại hội cổ đông thông qua.
 - Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro; thiếu sót để kiến nghị những giải pháp phù hợp đối với Ban lãnh đạo, ban điều hành Công ty và các đơn vị;
 - Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành;

- Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo vốn, báo cáo của HĐQT, báo cáo thường niên báo cáo tình hình kinh doanh (Quý, 6 tháng và một năm) của Công ty, xem xét các chỉ số, tỷ trọng.
- Tham gia rà soát kiểm tra một số công tác thanh kiểm tra các hoạt động tại nhà máy Phú Thọ, kiểm tra giám sát công tác phát triển dự án vùng trồng nguyên liệu.
- Tham gia soát xét hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và hồ sơ niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán HNX của công ty.
- Tham gia công tác quyết toán các tài sản do Công ty thuê xây dựng, lắp đặt cùng ban điều hành và các phòng ban trong công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.

1. Đánh giá về hoạt động quản trị

- Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo quy định của luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật liên quan. Công ty cũng đã tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Năm 2022, cũng ghi nhận sự tích cực trong hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành trong việc triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xây dựng đội ngũ nhân sự, phát triển nghiên cứu sản phẩm....

2. Đánh giá về tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2022

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về các công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty cung cấp được Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán, kiểm tra chấp thuận toàn phần, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét đánh giá sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày đồng thời phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		
		Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % (Thực hiện/kế hoạch)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.119,56	1.180,07	105,41%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	56,71	54,42	95,96%
Thuế TNDN	Tỷ đồng	8,65	9,29	107,37%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.533	1.648	107,50%

(Nguồn : Trích BCTC đã kiểm toán năm 2022)

b) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.032.942.899.927	1.359.265.929.276	31,6%
Doanh thu thuần	1.048.919.705.587	1.178.951.172.555	12,4%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	52.225.867.028	63.387.733.061	21,4%
Lợi nhuận khác	2.221.006.555	315.328.187	-85,8%
Lợi nhuận trước thuế	54.446.873.583	63.703.061.248	17,0%
Lợi nhuận sau thuế	50.140.891.761	54.415.230.945	8,5%

3. Thù lao BKS năm 2022

- Các chi phí hoạt động của BKS được thực hiện theo các quy chế hiện hành đã ban hành của Công ty;
- Trong năm 2022, Công ty chưa thực hiện chi trả thù lao cho BKS.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tham gia soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2022, báo cáo kiểm toán vốn, các báo cáo định kỳ cùng với Đơn vị kiểm toán.
2. Kiểm tra các hoạt động đầu tư, xây dựng, thực hiện các dự án của Công ty.
3. Kiểm soát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc:
 - Thực hiện chiến lược của Công ty do Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua.
 - Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
 - Sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông.
 - Chấp hành đúng điều lệ của Công ty, luật chứng khoán, luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành
4. Tổ chức thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm cùng với việc kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán, công tác khác.

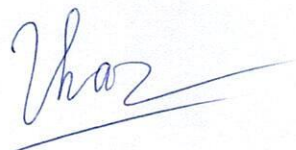
Trên đây là những nội dung cơ bản của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Ban kiểm soát xin kính trình đại hội.



Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



NHỮ THỊ THU TRANG

