

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp;
Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023:

1. Nhân sự Ban kiểm soát:

Nhân sự của Ban kiểm soát trong năm 2023 có sự thay đổi như sau:

Họ tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Ngô Hồng Minh	Trưởng ban	30/12/2020	18/09/2023
Ông Trịnh Văn Lành	Trưởng ban	18/09/2023	
Bà Nguyễn Lan Hương	Thành viên	30/12/2020	
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	Thành viên	30/12/2020	

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát (BKS) đã họp 03 lần với nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 để Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng. Ngoài các cuộc họp nêu trên, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty với các nội dung chính sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ cũng như các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT).

- Tham dự các cuộc họp HĐQT và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

- Soát xét và thẩm định Báo cáo tài chính.

- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.

3. Thù lao của BKS:

Thù lao của BKS trong năm 2023 được chi trả như sau:

- Trưởng ban: 7 triệu đồng/ tháng
- Thành viên: 3 triệu đồng/ người/ tháng

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2023:

1. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm 2023, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Kết quả thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

- Chi trả cổ tức năm 2022 và trích lập các quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ thực hiện
Doanh thu bán hàng	85 983 777 691	89 968 716 872	105%
Lợi nhuận thuần	18 111 888 888	19 666 666 666	109%
Cổ tức (Dự kiến)	19%	20	105%

Như vậy Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

BKS đã thực hiện thẩm định và có ý kiến như sau:

Tại Thuyết minh số 24 – Các khoản công nợ tiềm tàng (Thuyết minh báo cáo tài chính) thông tin về việc Công ty đang tiếp tục làm việc với Cục thuế thành phố Hà Nội về các khoản ưu đãi thuế được hưởng. Công ty sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ thuế bổ sung (nếu có) sau khi nhận được quyết định cuối cùng của cơ quan thuế về vấn đề này.

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, ngoài vấn đề công nợ tiềm tàng nêu trên thì Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023.

3. Tình hình giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan:

Trong năm 2023 BKS đã ghi nhận số liệu về tình hình giao dịch giữa Công ty với các

bên liên quan được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Các giao dịch này là thu nhập từ lương, thưởng, thù lao và cổ tức của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

Ngoài ra BKS còn ghi nhận giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Kinh doanh Dược Thiên Thành là bên liên quan của Bà Đỗ Thị Nga - Thành viên HĐQT với giá trị giao dịch trong năm khoảng 3 tỷ đồng. Giao dịch này là hoạt động gia công, mua bán một số mặt hàng thuộc giữa hai bên. Theo thông tin do Ban điều hành cung cấp thì các Hợp đồng liên quan đã được HĐQT khóa trước thông qua. Ban kiểm soát không ghi nhận có dấu hiệu bất thường trong các giao dịch này.

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm cơ bản là phù hợp với quy định, đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và 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 trình tự, đúng thẩm quyền.

- HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT. Quyết liệt chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đạt kết quả tốt nhất.

- Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm đã có các giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của HĐQT.

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách chủ động, linh hoạt góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 và hoàn thành công tác thẩm định, đã được cấp giấy chứng nhận GMP cho toàn bộ nhà máy.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về cơ bản đã phản ánh đầy đủ các hoạt động chỉ đạo, điều hành Công ty.

4. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VÀ HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG:

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ theo quy định, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan phục vụ cho việc kiểm soát.

Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ.

Thông qua kết quả kiểm soát, BKS đã kịp thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty.

Trong năm, BKS chưa nhận được yêu cầu của cổ đông hay nhóm cổ đông đối với việc yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

5. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024:

Năm 2024, Ban Kiểm soát dự kiến thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản trị của HĐQT, Ban Điều hành công ty trong việc tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.
- Tham dự các cuộc họp HĐQT và tham gia ý kiến đóng góp.
- Đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính để đề xuất phê duyệt.
- Thẩm định báo cáo tài chính.
- Duy trì sự phối hợp trong hoạt động với HĐQT, Ban Điều hành Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng của BKS khi có phát sinh.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS báo cáo ĐHCĐ.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trịnh Văn Lành

