



Số: 709 /BC-CPC1

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021



## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

***Kính thưa Quý Cổ đông Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1***

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ 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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên trong nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 báo cáo trước HĐQT:

### **I. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS CÔNG TY TRONG NHIỆM KỲ**

- Trong nhiệm kỳ, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý với đầy đủ các thành viên tham gia đánh giá các hoạt động của Công ty, lập kế hoạch cho các kỳ kế tiếp và gửi báo cáo kiến nghị (nếu có) gửi HĐQT.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

- BKS đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ HĐQT giao, cụ thể là giám sát HĐQT, Ban TGD trong việc quản lý điều hành và thực hiện các Nghị quyết HĐQT, các Nghị quyết của HĐQT trong nhiệm kỳ.

- Kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ của Công ty trong các hoạt động kinh doanh.

- Tham gia công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động các Chi nhánh, Trung tâm KD của Công ty.

- Tham gia cùng HĐQT trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán.

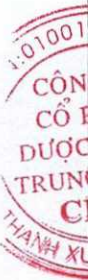
- Thẩm tra các báo cáo tài chính 6 tháng và năm đã được kiểm toán của Công ty.

- Giám sát việc triển khai và thực hiện dự án đầu tư xây dựng kho Tân Tạo 2 CN Hồ Chí Minh.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định.
- Các thành viên Ban Kiểm soát luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của Công ty.
- Các thành viên Ban Kiểm soát luôn nỗ lực bám sát chức năng, nhiệm vụ của Ban, theo sát tình hình hoạt động của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ, CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN TGD**

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 có 05 thành viên trong đó có 03 thành viên đại diện vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.
- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật, đúng quy định đối với hoạt động của Công ty niêm yết.
- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên qua các năm trong nhiệm kỳ.
- Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã nhận lương và thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ qua các năm.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ là phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm.
- HĐQT đã ban hành nhiều 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, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ về điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty hàng năm.
- Công tác quản trị được thực hiện nghiêm túc theo cơ chế đã ban hành, đảm bảo cung cấp thông tin bất thường và thông tin định kỳ của doanh nghiệp đến cổ đông và các cơ quan chức năng một cách kịp thời.
- Ban TGD đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất công ty trên tinh thần đoàn kết nhất trí và trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông.
- Ban TGD đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ hướng đến mục tiêu của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.



- Ban TGD chủ động triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông, đảm bảo đúng và đủ chế độ, chính sách cho người lao động, thu nhập bình quân đạt kế hoạch đề ra từng năm, giúp người lao động yên tâm công tác, tăng hiệu quả hoạt động của công ty.

- Dự án đầu tư xây dựng kho Tân Tạo 2 CN Hồ Chí Minh đã hoàn thiện để nhập tài sản vào cuối quý 1 năm 2021.

- Tổ chức ĐHĐCĐ hàng năm đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.

- BKS thống nhất với Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

### **III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG**

- Trong nhiệm kỳ, BKS được HĐQT và Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, các Biên bản họp HĐQT và các thông tin khác khi có yêu cầu.

- BKS được mời tham dự đầy đủ cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Công ty, nhận được đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT, Ban TGD và có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các Chi nhánh, các Trung tâm KD của Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- Các hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT, Ban TGD thường xuyên báo cáo HĐQT để kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

- Giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của toàn thể cổ đông.

- Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 không có yêu cầu từ ĐHĐCĐ, nhóm cổ đông hoặc cổ đông với Ban kiểm soát về việc kiểm tra từng vấn đề cụ thể về quản lý, điều hành hoạt động của công ty.

### **IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Các báo cáo tài chính được công bố thông tin kịp thời và đúng quy định đến các cổ đông và nhà đầu tư. Các Báo cáo tài chính trong nhiệm kỳ 2016-2021 được kiểm toán bởi các công ty Kiểm toán uy tín đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Định kỳ hàng quý, BKS cùng tham gia với HĐQT, Ban TGD đánh giá các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, công nợ, hàng tồn kho,... nhằm có giải pháp kịp thời cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

- BKS chúng tôi đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính của Công ty qua các năm trong nhiệm kỳ.

### **MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH.**

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo Báo cáo tài chính như sau:

| Chỉ tiêu             | Đvt     | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Doanh thu thuần      | tỷ đồng | 2.230 | 2.390 | 2.619 | 2.315 | 2.058 |
| Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 36,1  | 43,3  | 39,49 | 47,53 | 51,94 |
| Lợi nhuận sau thuế   | tỷ đồng | 28,8  | 34,6  | 31,75 | 37,78 | 40,56 |
| Vốn chủ sở hữu       | tỷ đồng | 232,6 | 222,2 | 255,5 | 255,9 | 257,7 |
| Tỷ lệ trả cổ tức     | %       | 8     | 12    | 15    | 16    | 16    |

#### **Nhận xét:**

Doanh thu giảm có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các nhà cung cấp, do tình hình dịch bệnh,... Tuy nhiên, Ban điều hành công ty đã nhận thức rõ để giải quyết, thực hiện các giải pháp tối ưu nhằm đưa Công ty vượt qua khó khăn và hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận so với kế hoạch hàng năm đề ra.

Vốn chủ sở hữu của Công ty trong nhiệm kỳ 2016-2021 tăng 1,1 lần, từ 232,6 tỷ đồng lên 257,7 tỷ đồng cuối năm 2020.

Cổ tức: Công ty chi trả Cổ tức bằng tiền mặt tăng dần từng năm trong nhiệm kỳ; năm 2016 là 8% đến 2020 là 16%

### **V. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Công ty đã thực hiện sửa đổi bổ sung điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Tại Đại hội này, Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

### **VI. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

HĐQT xem xét thống nhất xây dựng chiến lược kinh doanh 5 năm gắn liền với kế hoạch nhiệm kỳ HĐQT để phù hợp trong việc đánh giá kết quả thực hiện của nhiệm kỳ.

Hoàn thiện, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ có năng lực, kinh nghiệm để phục vụ kinh doanh nhiệm kỳ tiếp theo.

Xây dựng và tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống quy trình, quy chế làm cơ sở cho công tác điều hành, đánh giá hiệu quả và kiểm soát rủi ro.

Tiếp tục có giải pháp tích cực hơn nữa để thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi.

Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1. Thay mặt Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2016-2021, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm và tạo điều kiện của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGD trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp BKS chúng tôi hoàn thành tốt công việc của mình.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lường Thị Kim Thanh**

