



Số: 1030/BG-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

(Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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 và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1,

Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với các nội dung sau:

I. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS CÔNG TY TRONG NĂM 2021

- Ban Kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên được bầu vào nhiệm kỳ mới ngày 26/4/2021.
- Trong năm 2021, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với đầy đủ các thành viên tham gia, đánh giá các hoạt động của Công ty, lập kế hoạch cho các kỳ kế tiếp.
- BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.
- BKS đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao: Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành và thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT trong nhiệm kỳ.
- Kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ và các Quy chế của Công ty trong các hoạt động của Công ty.
- 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 của Công ty đã được kiểm toán.
- 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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	So sánh (%)	
					So với KH	So với 2020
Doanh thu thuần	tỷ đồng	2.182	2.100	2.058	103,90	106,03
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	56,90	52,00	51,94	109,43	109,55
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	44,99	41,60	40,56	108,15	110,92
Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	264,11		257,77		102,46
Tỷ lệ trả cổ tức	%	18	16	16	112,5	112,5

Nhận xét:

Kết quả kinh doanh năm 2021: Doanh thu 2.182 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020 và tăng 4% (làm tròn) so với kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 56,9 tỷ, tăng 9,55% so với năm 2020 và tăng 9,43% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 44,99 tỷ tăng 11% so với năm 2020 và tăng 8% so với kế hoạch.

Cổ tức: Công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 tỷ lệ: 18%, vượt 12,5% so với năm 2020.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

- Báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (công ty đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết). 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.

- Định kỳ hàng quý, BKS cùng tham gia với HĐQT, Ban Điều hành 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 năm 2021.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu	Đơn vị	2020	2021	So sánh
1. Cơ cấu Tài sản				
- TS ngắn hạn/Tổng tài sản	%	87,20	86,13	98,78
- TS dài hạn/Tổng tài sản	%	12,80	13,86	108,22
2. Cơ cấu Nguồn vốn				
- Nợ phải trả/Tổng Nguồn vốn	%	79,73	76,66	96,14
- Vốn Chủ sở hữu/Tổng Nguồn vốn	%	20,19	23,34	115,62
3. Khả năng thanh toán				
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,09	1,12	102,83
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,58	0,79	136,95
4. Tỷ suất sinh lời				
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,97	2,06	104,62
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản	%	3,19	3,98	124,84
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu	%	15,74	17,04	108,26

Nhận xét:

Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn tương đối hợp lý.

Khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh năm 2021 đều cao hơn năm 2020 cho thấy Công ty đảm bảo thanh toán tốt được các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn.

Các chỉ tiêu tài chính về tỷ suất sinh lời của Công ty năm 2021 đều tăng cao đáng kể so với năm 2020 cho thấy khả năng thanh toán của công ty vẫn đảm bảo ở mức ổn định và an toàn.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Năm 2021, 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.

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật, đúng quy định đối với hoạt động của Công ty đại chúng.

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

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2. Hoạt động của Ban điều hành

- Năm 2021, Ban điều hành đã chủ động trong chỉ đạo điều hành, thích ứng linh hoạt với tình trạng cách ly, phong tỏa vì dịch bệnh Covid - 19, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều vượt so với năm 2020 và vượt kế hoạch đề ra.

- Ban điều hành đã trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh trên tinh thần đoàn kết nhất trí và trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông.

- Ban điều hành 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 điều hành 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.

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và Ban điều hành

- Năm 2021 BKS, 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, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

- Trong năm, BKS đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ban điều hành đã gửi các báo cáo và tài liệu cho BKS theo yêu cầu và theo quy định của Điều lệ Công ty, các tài liệu và thông tin về các nghị quyết của HĐQT cũng được cung cấp đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

- Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã nhận lương và thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của công ty, BKS xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 với những nội dung chính sau:

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

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, các hoạt động quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ.
- Giám sát việc thực hiện những nội dung đề nghị, góp ý của đơn vị kiểm toán độc lập.
- Tiếp tục rà soát, kiến nghị những vấn đề bất cập trong các quy trình, quy chế, hoạt động kinh doanh của Công ty. Giám sát việc tuân thủ đúng các quy trình và quy chế.
- Xem xét, thẩm định BCTC quý, 6 tháng và năm 2022.
- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công ty đề trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS, kính trình Đại hội thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lương Thị Kim Thanh

