

Số: *M*.../BC – BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày *2* tháng *4* năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 ngày 25/3/2017.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 ngày 10/4/2017.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo tình hình hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các nội dung sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ngày 25/03/2017, Đại hội đồng cổ đông đã bầu BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022) gồm có 3 thành viên. Trong cùng ngày, BKS đã họp và bầu Trưởng ban cũng như phân công nhiệm vụ cho từng thành viên:

Bà Trịnh Thị Minh	Trưởng ban
Ông Nguyễn Văn Khái	Thành viên
Ông Đặng Quốc Việt	Thành viên

Trong nhiệm kỳ, BKS đã có 26 cuộc họp. Các thành viên đã tham dự đầy đủ, nội dung các cuộc họp bao gồm báo cáo công việc được phân công và trao đổi thông tin chung để nắm bắt tình hình quản trị, điều hành của Công ty. Các hoạt động và nội dung kiểm soát của BKS hàng năm trong nhiệm kỳ III tập trung vào các vấn đề sau:

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ, pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và hàng năm.
- Ban Kiểm soát tham gia trong tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư xây dựng và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình;
- Kiểm soát việc đầu tư, mua sắm và quản lý tài sản;

- Tham gia cùng HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường (nếu có).

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

Căn cứ Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, mức chi trả cụ thể như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát: 12.000.000 đồng / quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 9.000.000 đồng / quý.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:

(ĐVT: Tỷ đồng)

Năm	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ % TH/KH	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ % TH/KH
2017	163	162	100,6%	6,4	6	106,7%
2018	113	120	94%	12,7	7,23	175,7%
2019	132	120	110%	0,7	0,69	101%
2020	172	125	137%	(6,6)	(7)	94%
2021	166	156	106,4%	(7,2)	(3,6)	50%

Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trong nhiệm kỳ là 0,36%.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân trong nhiệm kỳ là -10,6%.

Trong nhiệm kỳ III (2017 – 2022) với điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn cả về nguyên nhân khách quan và chủ quan cùng với tình hình cạnh tranh ngành được ngày càng gay gắt làm cho nhiệm vụ thực hiện mục tiêu doanh thu và lợi nhuận chưa hoàn thành như kế hoạch đề ra.

2. Tình hình tài chính kế toán

- Các báo cáo tài chính trong nhiệm kỳ III (2017 – 2022) được kiểm toán bởi 2 đơn vị kiểm toán.

Công ty TNHH Deloitte VN kiểm toán BCTC các năm 2017, 2018. Công ty TNHH Ernst & Young VN kiểm toán BCTC các năm 2019, 2020, 2021. Qua thẩm định, Ban Kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính các năm trong nhiệm kỳ III được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành.

- Một số chỉ tiêu tài chính khác:

Chỉ tiêu	2017	2018	2019	2020	2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán					
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.24	0.73	1.32	1.25	1.22
- Hệ số thanh toán nhanh	0.75	0.52	0.38	0.3	0.28
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn					
- Hệ số nợ	0.45	0.59	0.6	0.6	0.61
- Hệ số vốn CSH	0.55	0.41	0.4	0.4	0.39
- Hệ số Nợ/ NV CSH	0.8	1.43	1.43	1.47	1.53
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động					
- Vòng quay hàng tồn kho	4.3	2.01	0.47	0.7	0.68
- DT Thuần / Tổng TS	0.55	0.28	0.29	0.44	0.43

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong nhiệm kỳ III (2017 – 2022), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã tổ chức 26 phiên họp, theo đúng quy định của Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, các thành viên đều tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, trường hợp vắng mặt đều có lý do chính đáng và có ủy quyền bằng văn bản. Hàng năm trong nhiệm kỳ, HĐQT đều có những đánh giá sơ kết, phân tích tình hình hoạt động của công ty, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng để Ban điều hành thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.

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. 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 với Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Trong nhiệm kỳ III (2017-2022) HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ cho Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các chỉ tiêu như: doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động,

dự án nhà máy Dược phẩm TW25 tại KCN Tân Phú Trung, tình hình khai thác các khu đất,...
Thù lao của HĐQT trong nhiệm kỳ được chi trả theo quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty

Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban tổng giám đốc đã đưa ra các giải pháp và đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tối đa và giúp kiểm soát rủi ro một cách tốt nhất.

Xuyên suốt các năm trong nhiệm kỳ III (2017 – 2022), Ban tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai kịp thời các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS, HĐQT VÀ BAN TGD

Hoạt động của HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Mọi quan hệ giữa HĐQT, Ban TGD và BKS là phối hợp và theo chức năng nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức năng của mình. BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty.

BKS được tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các ý kiến của BKS luôn được HĐQT và Ban TGD phản hồi đầy đủ và kịp thời.

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

1. Về phân phối lợi nhuận

- Trích lập các quỹ: đã thực hiện việc trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế (nếu có) theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua hàng năm.
- Chi trả cổ tức: công ty đã chi trả cổ tức năm 2017, 2018 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ cổ tức 3%/VĐL. Các năm từ 2019 – 2021, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ không chi trả cổ tức do tình hình hoạt động kinh doanh Công ty còn gặp nhiều khó khăn.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Công ty đã thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị cho phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty.

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Trong nhiệm kỳ III (2017 – 2022), vì những nguyên nhân khách quan và chủ quan, những ảnh hưởng đáng kể từ dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ đầu năm 2020 như: gia tăng chi phí cho hoạt động sản xuất 3 tại chỗ, giãn cách xã hội gây khó khăn cho việc giao nhận, biến động giá nguyên vật liệu đầu vào,... cùng những thay đổi từ cơ chế quản lý của Nhà nước. Dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của HĐQT, sự điều hành của Ban tổng giám đốc trong điều kiện tổng hòa các yếu tố trên thì việc thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận là chưa hoàn thành.

Trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm của mình, BKS đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban tổng giám đốc trong các năm nhiệm kỳ III (2017 – 2022) là đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Đề nghị HĐQT, Ban Điều hành tiếp tục theo sát Dự án nhà máy tại KCN Tân Phú Trung. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tất cả chi phí phát sinh liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và đăng ký thuốc. Xem xét, cân nhắc cụ thể việc đầu tư, bảo trì và tái sử dụng, quản lý máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BKS NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)

- Thực hiện đúng và đủ chức năng nhiệm vụ của BKS; kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty trong việc chấp hành Điều lệ công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và quy chế quản trị của công ty.
- Đảm bảo số lượng và chất lượng các cuộc họp, chế độ làm việc và thông tin trong BKS.
- Phát huy hơn nữa việc phản ánh thông tin và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT và Ban tổng giám đốc trong phạm vi quyền hạn.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc sức khoẻ quý vị đại biểu, quý cổ đông.

Trân trọng kính chào!

