

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2025

Số: 27/ABC-BKS

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT
VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty, quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2024;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung sau đây:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Năm 2024 các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát việc quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và họp giao ban của công ty,

Tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty.

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Thẩm định các báo cáo về tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty Kiểm toán thẩm định kết quả SXKD của Công ty.

Tham gia kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty.

Đã tiến hành kiểm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc Công ty.

Ban Kiểm soát đã họp định kỳ 02 lần trong năm và phối hợp thường xuyên để thực hiện các công tác trên.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH:

* Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 8 phiên họp và ban hành Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hội đồng. Trong đó có các Nghị quyết quan trọng như:



- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2023 và kế hoạch 2024 của Ban kiểm soát.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát năm 2024.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.
- Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Ngô Tuấn Việt.
- Thông qua tổng mức tiền lương và các khoản hỗ trợ chi trả hàng tháng cho các phó tổng giám đốc.
- Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam là công ty thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Thông qua việc tuyển dụng 2 nhân sự cho Phòng tổ chức hành chính.
- Thông qua tổng mức dự toán của nhà máy sản xuất Dược phẩm công nghệ cao Hataphar lên 868 tỷ VNĐ và việc lựa chọn một số hệ thống, thiết bị cho nhà máy.
- Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng gia công sản phẩm với ASKA; ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng.
- Thông qua việc thành lập Ban quản lý nhân sự, pháp chế và truyền thông của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.
- Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu hàng sản xuất năm 2024.
- Thông qua việc phân công 2 thành viên HĐQT gồm ông Hiroyasu Nishioka phụ trách sản xuất và ông Lê Xuân Thắng, Tổng giám đốc quản lý và giám sát sản xuất.
- Đồng ý thông qua với đề nghị của ASKA trong việc chào mua công khai cổ phiếu của Công ty và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật, để hoàn tất việc chào mua công khai theo đề nghị của ASKA.
- Thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2025.
- Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức năm 2024 là 5% bằng tiền mặt.
- Thông qua báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư giai đoạn 1 Nhà máy SX Dược phẩm CNC Hataphar.
- Thông qua kế hoạch hoạt động của ban quản lý nhân sự, pháp chế và truyền thông.
- Thông qua việc ký hợp đồng nguyên tắc với công ty con, công ty liên kết.
- Thông qua chủ trương tái tục hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2025 tại ngân hàng BIDV, Shinhan, Vietinbank, Vietcombank.

- * Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024:
- Năm 2024 HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai và chỉ đạo rất sát sao việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 mà đại hội đã thông qua.
 - Đã thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5% vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Đã tạm ứng cổ tức năm 2024 là 5% vốn Điều lệ.
 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2024.
 - + Giá trị doanh thu hàng sản xuất đạt: 613,8 tỷ đồng đạt 100,44% kế hoạch.
 - + Doanh thu đạt: 1.956 tỷ đồng, đạt 110,57% Kế hoạch.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 85,4 tỷ đồng, đạt 108,82 % kế hoạch.
 - + Nộp ngân sách: 107,48 tỷ đồng, đạt 108% so với năm trước.
 - + Tổng số CBCNV: 780 người.
 - + Thu nhập bình quân người lao động: 15.097.000 đồng/người/tháng.

III. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2024:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam kiểm toán, Ban Kiểm soát đã thẩm tra và xác nhận số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 như sau:

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.17	1.956.145.098.825	1.916.119.198.902
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.18	190.968.300	1.295.659.587
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.19	1.955.954.130.525	1.914.823.539.315
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.20	1.754.424.676.492	1.726.886.293.254
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		201.529.454.033	187.937.246.061
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	25.302.361.900	21.266.954.839
7. Chi phí tài chính	22	VI.22	20.023.900.458	23.728.465.642
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13.449.114.864	20.099.340.372
8. Chi phí bán hàng	24		27.297.191.318	27.084.518.886

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		106.525.953.824	71.371.240.062
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		72.984.770.333	87.019.976.310
11. Thu nhập khác	31		13.536.671.327	11.832.176.579
12. Chi phí khác	32		1.108.314.581	267.889.701
13. Lợi nhuận khác	40		12.428.356.746	11.564.286.878
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	50		85.413.127.079	98.584.263.188
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.23	17.849.937.743	19.271.058.296
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		67.563.189.336	79.313.204.892

*** Tình hình tài chính tổng hợp đến ngày 31/12/2024:**

1. Tổng giá trị tài sản của Công ty	:	1.870.077.300.638 đồng, gồm:
<i>a) Tài sản ngắn hạn</i>	:	878.083.877.890 đồng;
- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng	:	69.332.546.815 đồng;
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.	:	90.000.000.000 đồng;
- Các khoản phải thu ngắn hạn	:	194.274.305.948 đồng;
- Hàng tồn kho	:	500.275.955.440 đồng;
- Tài sản ngắn hạn khác	:	24.201.069.687 đồng.
<i>b) Tài sản dài hạn</i>	:	991.993.422.748 đồng;
- Tài sản cố định (đã trừ hao mòn)	:	171.359.140.731 đồng;
- Đầu tư vào Công ty con	:	22.743.525.000 đồng;
- Đầu tư vào Công ty liên doanh liên kết:	:	3.150.000.000 đồng;
- Tài sản dở dang dài hạn	:	790.109.801.102 đồng;
- Tài sản dài hạn khác	:	4.630.955.915 đồng.
2. Tổng cộng nguồn vốn của Công ty	:	1.870.077.300.638 đồng, gồm:
<i>a) Nợ phải trả</i>	:	852.479.524.333 đồng;
- Nợ ngắn hạn	:	751.163.268.861 đồng;
- Nợ dài hạn	:	101.316.255.472 đồng.
<i>b) Vốn chủ sở hữu</i>	:	1.017.597.776.305 đồng;
- Vốn điều lệ	:	823.417.730.000 đồng;
- Thặng dư vốn cổ phần	:	96.320.000.000 đồng;
- Vốn khác của chủ sở hữu	:	24.375.893.101 đồng;
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	64.536.134.228 đồng;
- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	:	8.963.148.976 đồng;
- Cổ phiếu quỹ	:	(15.130.000) đồng;

Ban Kiểm soát thường xuyên theo dõi hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm 2024 sản xuất kinh doanh của Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, như chỉ tiêu doanh thu hàng sản xuất đạt 100,44% kế hoạch, chỉ tiêu tổng doanh số đạt 110,57% kế hoạch, và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 108,82% kế hoạch đề ra nhưng so với năm trước chỉ tiêu doanh thu hàng sản xuất chỉ đạt 95%, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 86,64%.

Để công tác quản lý tài chính được hiệu quả và tránh rủi ro thiệt hại cho Công ty, đề nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc quan tâm chỉ đạo:

- Công tác xác nhận công nợ phải thu, phải trả cần phải thực hiện đối chiếu và ký xác nhận đầy đủ.
- Cần có biện pháp tích cực thu hồi công nợ do một số khách hàng có số nợ cao, thời gian nợ đã lâu (chủ yếu hàng đầu thầu ở các Bệnh viện và các Trung tâm y tế).

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2025

Phân đầu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của ban theo quy định, thể hiện ở các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT năm 2025.
- Thẩm định, kiểm tra các báo cáo về SXKD và các báo cáo tài chính của Công ty cũng như của các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Thẩm định tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn của Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội các mặt hoạt động tại Công ty theo chức năng và nhiệm vụ của Ban ./.



Ngô Văn Chinh

